

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2024-055

杭州中威电子股份有限公司

关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司华夏天信（北京）机器人有限公司（以下简称“华夏机器人”）因业务发展需要，拟向银行申请不超过500万元人民币的综合授信额度，公司拟为华夏机器人申请银行授信提供最高不超过500万元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、房产抵押担保等，担保期限自实际担保发生之日起不超过一年。上述担保的协议或相关文件尚未签署，具体担保方式、实际担保金额及担保期限以最终签署的协议为准。公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代表在担保额度内根据实际情况办理签署协议等相关事宜。华夏机器人其他股东未按出资比例提供同等担保。

公司于2024年12月3日召开第五届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：华夏天信（北京）机器人有限公司

成立日期：2019年12月19日

法定代表人：郑旋

注册资本：3000万人民币

注册地址：北京市大兴区经济开发区金苑路36号1幢1层A区105室

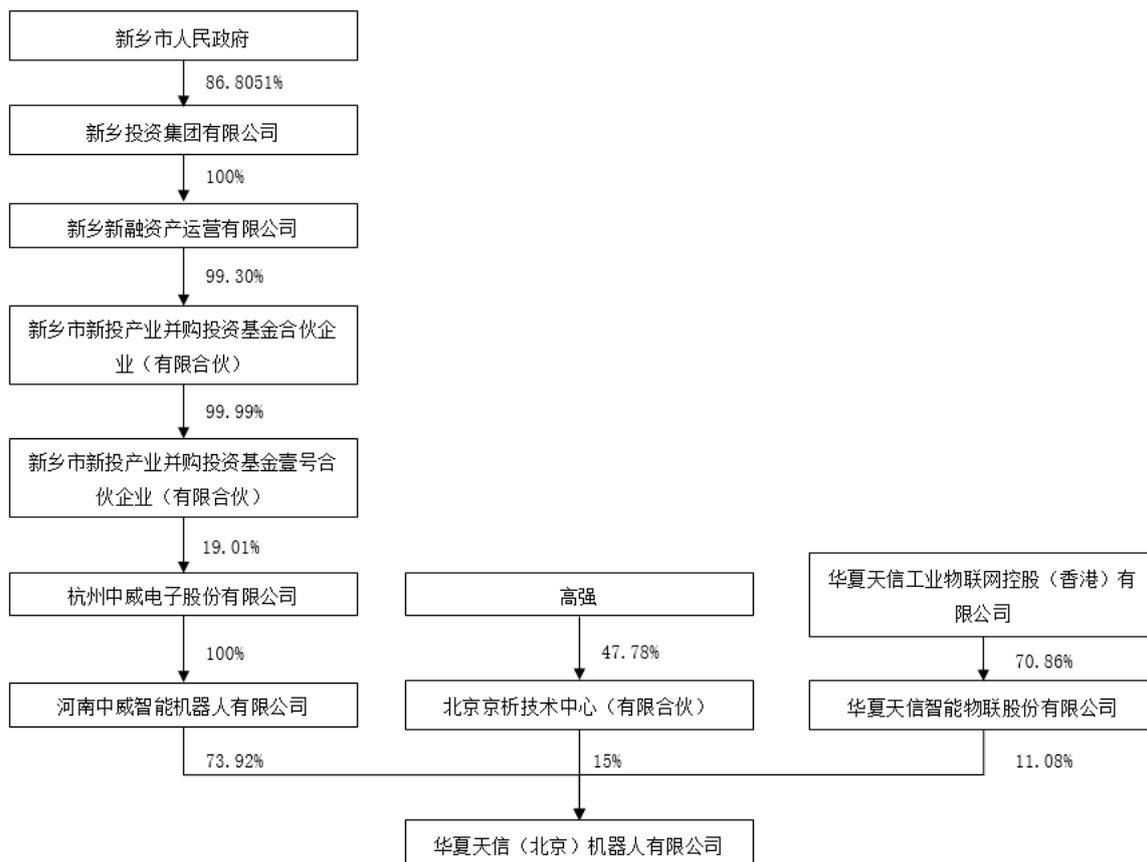
主营业务：一般项目：工业机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用零部件制造；特殊作业机器人制造；矿山机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；

仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；网络设备制造；安防设备制造；智能控制系统集成；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业机器人安装、维修；电气设备修理；通讯设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；智能机器人销售；工业机器人销售；办公设备销售；电子产品销售；安防设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；物联网应用服务；软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；人工智能行业应用系统集成服务；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；人工智能基础软件开发；计算机系统服务；机械电气设备制造；电机制造；电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；机械设备研发；采矿行业高效节能技术研发；电力设施器材制造；输配电及控制设备制造；其他通用仪器制造；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；矿山机械销售；环境应急检测仪器仪表销售；电力电子元器件销售；工业工程设计服务；物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；安全技术防范系统设计施工服务；通信设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：河南中威智能机器人有限公司持有其73.92%的股权；北京京析技术中心（有限合伙）持有其15%的股权；华夏天信智能物联股份有限公司持有其11.08%的股权。

与上市公司的关系：华夏机器人为公司全资子公司河南中威智能机器人有限公司控制的公司。

2、产权关系



3、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
资产总额	3,197.09	2,570.01
负债总额	2,117.70	2,238.30
净资产	1,079.40	331.71
营业收入	1,950.38	1,349.12
利润总额	-836.45	-730.78
净利润	-658.10	-747.69

4、被担保方不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

华夏机器人拟向银行申请不超过500万元人民币的综合授信额度，公司拟为上述授信提供合计最高不超过500万元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、房产抵押担保等，担保期限自实际担保发生之日起不超过一年。上述担保的协议或相关文件尚未签署，具体担保方式、实际担保金额及担保期限以最终签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次为控股孙公司华夏机器人申请银行授信提供担保，是基于华夏机器人业务发展需要，有助于华夏机器人日常经营的持续稳定。被担保人经营情况正常，具备相应的偿还债务能力，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司有能力对被担保人经营管理风险进行控制，其他股东未按出资比例提供同等担保。董事会同意公司为华夏机器人提供最高不超过500万元人民币的担保，同时授权公司法定代表人或其指定的授权代表在担保额度内根据实际情况办理签署协议等相关事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司提供担保额度总金额为1,000万元，提供担保总余额为550万元，提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的0.83%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2024年12月5日