

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-073

浙江田中精机股份有限公司

关于向控股子公司提供借款不再展期的公告

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

一、借款事项概述

2022年12月19日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司（以下简称“佑富智能”）提供借款，借款总额不超过1亿元人民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过1年，单笔借款金额授权公司经营管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起1年。

2023年12月18日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》，为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目建设，满足流动资金需求，公司为上述借款业务展期一年。

2024年12月15日，佑富智能未及时归还借款本金1300万元及对应利息，相关借款逾期。具体情况详见公司2024年12月16日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司提供借款逾期的公告》（公告编号：2024-070）

2024年12月18日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款不再展期的议案》。公司向控股子公司佑富智能提供的借款本金合计9,944.2512万元，占公司最近一期经审计净资产比例为14.90%，其中逾期借款本金2,800万元，占公司最近一期经审计净资产比例为4.19%。

考虑到目前佑富智能已经出现未能及时偿还部分借款的情形，结合其生产经营情况，为保障资金安全，公司决定不再对上述借款展期，将按照《最高额借款合同》的约定收回对佑富智能提供的借款。

二、借款方基本情况

- 1、名称：深圳市佑富智能装备有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5HE4QT1U
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区业达路5号1栋万达杰101
- 5、法定代表人：张后勤
- 6、注册资本：5000万元人民币
- 7、成立日期：2022年07月13日
- 8、经营范围：

一般经营项目是：机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能控制系统集成；国内贸易代理。（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）许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。

（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）

9、资信情况：根据公司获得的资料以及信息，截至公告披露日，佑富智能存在诉讼案件40起，累计诉讼金额2,758.57万元，占公司最近一期经审计净资产比例为4.13%；不属于失信被执行人。

10、股权结构：公司占比70%，联合创想占比30%。

11、主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	206,176,109.75	219,890,366.23
负债总额	210,267,509.29	270,035,778.05

所有者权益	-4,091,399.54	-50,145,411.82
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	6,223,690.15	17,745,288.94
营业利润	-53,010,175.00	-44,074,146.14
净利润	-37,239,614.92	-56,384,981.61

注：2023年度财务数据已经审计，2024年前三季度财务数据未经审计。

三、逾期情况及公司拟采取的措施

截至本公告披露日，佑富智能的部分借款期满，暂无法及时归还公司提供的借款本金 2,800 万元及其利息，导致借款逾期。公司将按照《最高额借款合同》约定收回对佑富智能提供的借款，如佑富智能未能按照公司要求偿还借款本金及其利息，剩余借款也将逾期。

1、公司董事会及管理层高度关注佑富智能借款逾期事项的进展，公司已向佑富智能发出催款通知函，督促其履行还款义务。

2、公司将积极与佑富智能协商还款事宜，督促其加快回收应收账款，全力筹措资金偿还借款。

3、公司将持续关注佑富智能的生产经营情况，做好风险评估工作，保留进一步采取法律手段进行追偿的权利，维护公司及股东的合法权益。

四、对公司的影响及相关风险提示

截至本公告披露日，公司向控股子公司佑富智能提供的借款本金合计 9,944.2512 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 14.90%，其中逾期借款本金 2,800 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 4.19%，对公司生产经营不会造成重大影响。

公司将按照《最高额借款合同》约定收回对佑富智能提供的借款，如佑富智能未能按照公司要求偿还借款本金及其利息，剩余借款也将逾期。

公司将按照《企业会计准则》的规定对公司与佑富智能相关资产进行减值测试及计提确认，以公允反映相关资产价值，将未收回的款项计提减值准备，该事项预计对公司的生产经营不会产生重大影响。

公司将按照深圳证券交易所的相关规定和要求，密切关注该事项的进展，后续将根据事项的具体进展情况，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2024年12月18日