

大连智云自动化装备股份有限公司

关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的公告

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。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）接受关联方担保基本情况

为满足公司经营发展的资金需求，保障公司及控股子公司、孙公司授信事项的顺利实施，公司持股 5%以上股东、董事长、总经理师利全先生拟无偿为公司及控股子公司、孙公司的融资提供不超过 30,000 万元的担保或反担保，担保或反担保方式包括但不限于连带责任保证担保等，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。上述担保或反担保师利全先生不向公司及控股子公司、孙公司收取担保费用，也不需要公司及控股子公司、孙公司提供反担保。

（二）关联关系说明

（反）担保人师利全先生为公司持股 5%以上股东、董事长、总经理，系公司关联自然人，本次交易构成关联交易。师利全先生其为本次交易的关联董事，须回避表决。

（三）审议程序

2025 年 4 月 23 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第十次会议，关联董事师利全先生回避表决，其余 6 名非关联董事一致审议通过《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的议案》。该项议案在提交公司董事会

审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

2025年4月23日，公司以现场表决方式召开第六届监事会第七次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联人发生“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”事项，可豁免提交股东大会审议。因此，本事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

师利全先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长兼总经理。截至本公告披露日，师利全先生持有公司24,707,628股，占公司总股本的8.56%，为公司持股5%以上股东。

截至本公告披露日，师利全先生不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

本次接受关联方无偿担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以正式签署的担保协议为准。最终实际接受关联方无偿担保总额将不超过本次审议的担保额度。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司关联方师利全先生无偿为公司及控股子公司、孙公司的融资提供担保或反担保，该担保或反担保不向公司及控股子公司、孙公司收取任何担保费用，公司及控股子公司、孙公司无需向关联方支付对价，系师利全先生对公司发展的支持行为，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司关联方师利全先生无偿为公司及控股子公司、孙公司的融资提供担保或反担保是为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，提高公司融资效率，且公司及控股子公司、孙公司的融资免于支付担保费用，体现了师利全先生对公

司发展的支持，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与师利全先生未发生关联交易行为。

七、独立董事过半数同意意见

2025年4月23日，公司第六届董事会独立董事第二次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司本次接受关联方无偿担保额度事项有利于解决公司经营发展所需的资金需求，符合公司发展战略和长远发展利益。关联方不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，同时关联董事应当回避表决。

八、监事会意见

2025年4月23日，公司第六届监事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的议案》，经审核，监事会认为：本次关联交易符合公司及股东的整体利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，审议相关事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合规有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 3、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2025年4月25日