

证券代码：002122

证券简称：ST汇洲

公告编号：2025-060

## 汇洲智能技术集团股份有限公司

### 关于为控股子公司提供担保的公告

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

1、汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海壹亘精密机床有限公司（以下简称“上海壹亘”，曾用名为上海航天壹亘智能科技有限公司）因经营发展及降低资金使用成本的需要，拟向相关银行申请综合授信额度共计不超过 5,000 万元人民币，用于满足公司流动资金需求。应相关银行的要求，公司拟为前述授信事项承担连带保证责任。

2、2025 年 11 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十次临时会议，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。董事会同意公司为前述上海壹亘的授信事项提供连带责任担保。

3、由于上海壹亘最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，该担保事项在董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 二、被担保人情况

##### 1、基本情况

企业名称：上海壹亘精密机床有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1HA08J5T

法定代表人：李超

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：11164.278 万元

成立日期：2018-05-17

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路 66 号 3 幢

经营范围：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；金属切削机床制造；金属切削机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能控制系统集成；智能基础制造装备销售；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能仓储装备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；数据处理服务；网络技术服务；企业管理咨询。（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）

2、股权结构：公司持有其 75%股权，为其控股股东。

3、被担保人财务情况

截止 2024 年 12 月 31 日，上海壹亘经审计的资产总额为 164,525,166.06 元，负债总额 98,045,379.12 元，净资产为 66,479,786.94 元。2024 年度上海壹亘实现营业收入 79,943,205.06 元，利润总额-47,598,431.90 元，净利润-39,275,471.47 元。

截至 2025 年 9 月 30 日，上海壹亘未经审计的资产总额为 158,204,625.20 元，负债总额 134,535,066.27 元，净资产为 23,669,558.93 元。2025 年 1-9 月，上海壹亘实现营业收入 56,021,082.63 元，利润总额 -49,648,060.75 元，净利润 -42,810,228.01 元。

4、经查询，上海壹亘不是失信被执行人，信用状况良好。

### 三、担保合同的主要内容

本次公司为上海壹亘向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过 5000 万的无限连带责任保证，是为了满足其经营发展及降低资金使用成本的需要，对公司不存在不利影响。

本次担保为公司对合并报表范围内的控股子公司提供连带责任保证担保，该事项尚未签署协议，经董事会和股东大会批准后，公司将在上述担保额度内与相关银行签订相关担保协议，实际担保金额、担保期限以公司、上海壹亘以及相关银行实际签署的协议为准。

#### 四、董事会意见

1、公司为上海壹亘申请银行授信事项提供担保，主要系为满足其经营发展及降低资金使用成本所需。

2、上海壹亘为公司合并报表范围内的控股子公司，本次担保系对合并报表范围内控股公司的担保，其管理规范、经营状况良好，其参股股东虽未提供同等担保，但公司对其经营和管理能全面掌握，担保风险处于可控制范围内，本次担保不会对公司的日常经营构成重大影响。

3、本次对外担保事项的审批程序合法合规，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后，尚在有效期内的公司及子公司的担保总额度为 15,000 万元，担保总额度占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 7.8768%。其中，公司为下属公司提供担保额度为 12,300 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 6.4590%；下属公司为公司提供担保额度为 2,000 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 1.0502%；下属公司之间提供担保的额度为 700 万，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 0.3676%。除此之外，公司及子公司未为合并报表范围外的公司提供任何担保；无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

#### 六、报备文件

1、第八届董事会第二十次临时会议

汇洲智能技术集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 29 日