

证券代码：873877

证券简称：俊朗股份

主办券商：开源证券

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足公司全资子公司浙江智诚自动化有限公司（以下简称“智诚自动化”）生产经营及业务发展的资金需要，公司预计为智诚自动化拟向银行等金融机构申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币 500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 5.05%，授信期限内授信额度可以循环使用，可以在不同金融机构间进行调整。前述授信业务种类包括但不限于贷款、银行保函、保理/反向保理融资、贸易融资、国内外信用证、商业/银行承兑汇票贴现等融资品种。具体授信贷款银行、授信业务种类、额度、期限、币种、利率等以公司及其子公司与金融机构实际签订的协议为准。公司为子公司融资提供的担保方式包括以自有资产（包括但不限于固定资产、无形资产、股权等）为子公司提供抵押、质押担保或提供保证担保、反担保。

为便利公司及其子公司智诚自动化办理上述担保项下相应具体事宜，提请董事会授权公司总经理或总经理指定人士代表公司签署上述与担保相关的各项文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），并采取其认为必要的行动，以使上述文件生效。

（二）审议和表决情况

2026 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十条、第九十一条，公司为全资子公司提供担保，且连续 12 个月累计计算的担保额度不超过挂牌公司最近一期经审计总资产 30%的担保，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：浙江智诚自动化有限公司

成立日期：2020 年 1 月 6 日

住所：浙江省温州市乐清市柳市镇象阳工业区德美路 1 号

注册地址：浙江省温州市乐清市柳市镇象阳工业区德美路 1 号

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：自动化设备研发、制造、加工、销售、安装、调试；自动化系统与生产线、自动化检测设备及配件、工控设备、高低压电器、电子元件、机器人研发、制造、加工、销售；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口。

法定代表人：吴友贵

控股股东：浙江俊朗电气自动化股份有限公司

实际控制人：简果荣

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：17,063,745.98 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：13,726,906.27 元

2024 年 12 月 31 日净资产：3,336,839.71 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：80.44%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：78.93%

2024 年 1-12 月营业收入：10,339,099.77 元

2024 年 1-12 月利润总额：92,062.97 元

2024 年 1-12 月净利润：-57,066.78 元

审计情况：2024 年度财务数据已经审计，2025 年 1-6 月财务数据未经审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保是为了满足全资子公司日常经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资子公司，该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险整体可控。

（三）对公司的影响

本次担保对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
----	-------	------------------

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500.00	5.05%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	500.00	5.05%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件

《浙江俊朗电气自动化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日