

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2023-048

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、担保情况概述

因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”）业务发展需要，拟向银行申请不超过1000万元人民币的综合授信额度，授信有效期不超过一年，具体金额以华夏机器人与银行签订的协议为准。公司于2023年10月25日召开了第五届董事会第九次会议，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》，同意公司为华夏机器人申请银行授信提供最高不超过1000万元人民币的担保，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。

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，该议案无需提交公司股东大会审议。

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：郭天馨

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

企业性质：其他有限责任公司

主营业务：道路货物运输；工业机器人制造；产品设计；销售计算机及辅助设备、机械设备、电子产品、电气设备；软件开发；应用软件开发；基础软件开发；计算机系统服务；技术开发、转让、推广、服务、咨

询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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、最近一年又一期财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度	2023年6月30日/2023年1-6月
资产总额	2,942.50	2,275.05
负债总额	1,205.00	918.14
净资产	1,737.50	1,356.90
营业收入	1,243.22	585.15
利润总额	-798.96	-377.15
净利润	-622.33	-380.60

3、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1000万元人民币的综合授信额度，授信有效期不超过一年，具体金额以华夏机器人与银行签订的协议为准。公司为上述授信提供合计最高不超过1000万元人民币的担保，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。

四、董事会意见

公司为华夏机器人申请银行综合授信提供最高不超过1000万元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、房产抵押担保等，担保期限不超过一年，本次担保是为了满足华夏机器人的日常经营需要，有利于其持续发展。公司持有华夏机器人73.92%的股权，能够对其进行有效监督和管理，华夏机器人其他股东未按出资比例提供同等担保，鉴于华夏机器人信誉及经营状况良好，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司为华夏机器人申请银行授信提供最高不超过1000万元人民币的担保，并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

截至本公告日，公司及控股子公司、孙公司无对外担保及逾期担保的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2023年10月27日