

## 湖北三丰智能输送装备股份有限公司

### 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公告内容的真实、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

2019年4月12日，湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”或“三丰智能”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为充分利用银企合作、企企合作资源，提高运营效率，基于智能制造行业快速发展，公司董事会拟就公司控股子公司向金融机构融资或从事经营活动需由母公司提供担保。

同意公司为七家控股子公司黄石久丰智能机电有限公司（以下简称“久丰智能”）、湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司（以下简称“三丰小松”）、湖北三丰机器人有限公司（以下简称“三丰机器人”）、湖北众达智能停车设备有限公司（以下简称“众达停车”）、湖北三扬石化有限公司（以下简称“三扬石化”）、上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（以下简称“鑫燕隆”）、上海策度自动化科技有限公司（以下简称“策度自动化”）提供金融机构融资或从事经营活动合计总额不超过20000万元的担保，拟担保额度分配如下：久丰智能2000万元，三丰小松2000万元，三丰机器人2000万元，众达停车1000万元，三扬石化2000万元，鑫燕隆10000万元，策度自动化1000万。

上述担保事项部分控股子公司资产负债率超过70%，此次担保需经股东大会审议通过。

#### 二、被担保人基本情况

### （一）久丰智能

1、公司名称：黄石久丰智能机电有限公司

2、注册地址：黄石市磁湖路162号

3、法定代表人：朱汉平

4、注册资本：5000万元

5、成立时间：2003年12月12日

6、经营范围：工业自动化控制系统工程、高低压成套开关设备及电气控制设备、环保型中高压开关与元器件、智能机电设备的设计、制造、销售、安装调试与技术服务；钢材切割、加工；货物进出口（不含国家限制类）；电力工程施工、机电设备安装。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、与公司关系：久丰智能为公司的全资子公司

8、截止2018年12月31日，久丰智能经审计的总资产为4358.97万元，负债总额为817.97万元，净资产3541.01万元，2018年度营业收入2437.76万元、净利润307.47万元。

### （二）三丰小松

1、公司名称：湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司

2、注册地址：黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号

3、法定代表人：纪开航

4、注册资本：3000万元

5、成立时间：2013年11月4日

6、经营范围：自动化物流系统方案设计、咨询及系统集成；自动化物流设备及其控制与软件系统设计、生产、销售；自动化物流设备备品备件及自动化物流系统配套产品的生产和销售。

7、与公司关系：三丰小松为公司的控股子公司，公司持股比例为60%，纪开航持股比例为11%，裴强龙持股比例为11%，韩晖持股比例为18%。

8、截止2018年12月31日，三丰小松经审计的总资产为10998.24万元，负债总额为10546.11万元，净资产452.12万元，2018年度营业收入4657.26万元、净利润128.51万元。

### （三）三丰机器人

1、公司名称：湖北三丰机器人有限公司

2、注册地址：黄石市经济技术开发区金山大道398号

3、法定代表人：卢忠柏

4、注册资本：3000万元

5、成立时间：2012年1月16日

6、经营范围：机器人、机械设备、机电设备(不含小轿车)的研发、制造、维修、销售；计算机软硬件技术开发、销售、维修；货物与技术进出口(不含国家禁止和限制类)；信息技术和网络系统设计、开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑智能化及机电工程设计、制造、工程安装；仪器仪表、电线电缆、塑料制品、金属材料的销售；经济信息咨询(不含证券和期货)。

7、与公司关系：三丰机器人为公司的控股子公司，公司持股比例为51%，万经伟持股比例为40%，江超持股比例9%。

8、截止2018年12月31日，三丰机器人经审计的总资产为8940.64万元，负债总额为7771.98万元，净资产1168.66万元，2018年度营业收入3908.62万元、净利润-309.21万元。

### （四）众达停车

1、公司名称：湖北众达智能停车设备有限公司

2、注册地址：黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号

3、法定代表人：殷章校

4、注册资本：1500万元

5、成立时间：2013年1月22日

6、经营范围：机械式停车设备的设计、制造、销售、安装调试和技术服务（特种设备安装改造维修许可证有效期至2021年12月14日；特种设备安装制造许可证有效期至2021年7月17日）；机械式停车设备的进出口（不含国家限制和禁止类）；非标设备（不含特种设备）的设计、制造、销售、安装调试和技术服务；销售机械设备及零部件、电气产品及元器件、电线电缆；钢材切割、加工；钢结构加工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、与公司关系：众达停车为公司的控股子公司，公司持股比例为60%，程强持股比例为40%。

8、截止2018年12月31日，众达停车经审计的总资产为3636.77万元，负债总额为2990.35万元，净资产646.42万元，2018年度营业收入3813.64万元、净利润-207.96万元。

#### （五）三扬石化

1、公司名称：湖北三扬石化有限公司

2、注册地址：黄石市西塞山区西河大道上下屯2号

3、法定代表人：夏勤光

4、注册资本：5000万元

5、成立时间：2012年8月23日

6、经营范围：销售柴油、润滑油、重油、沥青、化工产品（不含危险品）、水泥、建材、五金、钢材、日用百货、预包装食品、散装食品、汽车配件；汽车修理、汽车美容；房屋场地出租；经营性道路危险货物运输(3类)(剧毒化学品除外)(道路运输经营许可证有效期至2020年07月31日止)；零售卷烟；以下经营范围限分支机构经营：零售乙醇汽油（危险化学品经营许可证有效期至2020年11月2日止）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

7、与公司关系：三扬石化为公司的控股子公司，公司持股比例70%，刘三显持股比例30%。

8、截止2018年12月31日，三扬石化经审计的总资产为6907.30万元，负债总额2342.88万元，净资产4564.41万元，2018年度营业收入3700.05万元、净利润-74.47万元。

#### （六）鑫燕隆

1、公司名称：上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司

2、注册地址：上海市宝山区富联路1369号

3、法定代表人：陈巍

4、注册资本：4000万元

5、成立时间：2011年5月29日

6、经营范围：汽车配件、机电设备、机械设备、汽车模具生产、加工、销售；机电设备专业领域内的技术开发、技术咨询；机电设备、机械设备、汽车模具的设计、安装、调试、维修。（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）

7、与公司关系：鑫燕隆为公司的全资子公司

8、截止2018年12月31日，鑫燕隆经审计的总资产为170,096.63万元，负债总额99,154.76万元，净资产70,941.86万元，2018年度营业收入130,296.86万元、净利润22,301.71万元。

### （七）策度自动化

1、公司名称：上海策度自动化科技有限公司

2、注册地址：上海市松江市小昆山镇港业路158弄2号F112栋

3、法定代表人：田克彤

4、注册资本：1000万元

5、成立时间：2018年4月10日

6、经营范围：自动化、机电设备、机器人、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询；智能装配设备、自动化设备、汽车配件、机电设备、机械设备、模具（以上除特种设备）加工、销售；机电设备、机械设备、模具（以上除特种设备）的设计、安装、调试、维修；发电机组、液压件、电子产品、金属制品、电线电缆、计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。

7、与公司关系：策度自动化为公司的控股子公司，公司持股比例55%，曾严持股比例30%，田克彤持股比例15%。

8、截止2018年12月31日，策度自动化经审计的总资产为2621.56万元，负债总额2125.35万元，净资产496.21万元，2018年度营业收入412.46万元、净利润-3.79万元。

### 三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、合计最高担保额度：人民币20000万元。

3、有效期及授权：有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起，

有效期一年。在以上额度及期限内发生的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

#### 4、本次担保无反担保。

目前公司尚未与贷款金融机构或企业就上述担保计划签订担保协议。具体担保以实际贷款金额及担保协议为准，公司后续将根据协议签署和其他进展情况履行披露义务。

### 四、累计担保金额

截至目前，公司已批准的对外担保累计担保额度为20,000万元，实际对外担保余额为5,800万元，实际担保余额占公司2018年度经审计净资产的1.65%。无逾期担保。

本次担保获得批准后，公司对外担保累计总额度为20,000万元，占公司2018年度经审计的总资产和净资产的比例分别为3.97%、5.69%(以上计算均为合并报表口径)

上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，被担保人为本公司的控股子公司及全资子公司，公司子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于补充生产经营流动资金，公司对子公司提供担保不会损害本公司和股东的利益。

### 五、董事会意见

(一)公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，被担保人为本公司的控股子公司及全资子公司，公司子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于补充生产经营流动资金，公司对子公司提供担保不会损害本公司和股东的利益。

(二)公司独立董事发表如下意见：

经过认真审核，我们认为：

本次公司为七家控股子公司向金融机构融资或从事经营活动提供相应担保，有利于七家子公司目前生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。

公司提供的前述担保之被担保对象均为本公司控股子公司，其主体资格、

资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。

## 六、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二〇一九年四月十五日