

广州瑞松智能科技股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日以现场结合通讯表决方式召开了公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司提供财务资助，财务资助具体情况如下：

一、财务资助事项概述

为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司拟为控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分经营资金短缺的需求。根据2020年的资金情况，拟向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过11,500万元，以借款的方式提供，具体情况如下：

（一）借款对象：

广州瑞松北斗汽车装备有限公司

广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司

武汉瑞松北斗汽车装备有限公司

（二）借款方式与额度：

公司以自有资金向广州瑞松北斗汽车装备有限公司提供不超过10,000万元人民币借款，以自有资金向广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司提供不超过500万元人民币借款，以自有资金向武汉瑞松北斗汽车装备有限公司提供不超过1,000万元人民币借款。

(三) 借款期限：截至2021年年度股东大会止。

(四) 借款资金占用费：借款利率按一年期银行贷款基准利率计算，借款利息=实际借款金额*一年期银行贷款基准利率*实际借款天数/360天，借款手续费为0。

(五) 借款用途：用于汽车、汽车零部件等行业的机器人系统集成与自动化生产线、搅拌摩擦焊设备等相关业务拓展的资金需求。

二、借款对象的基本情况

(一) 广州瑞松北斗汽车装备有限公司

(1) 类型：有限责任公司（中外合资）

(2) 住所：广州市黄埔区瑞祥路 188 号

(3) 法定代表人：孙志强

(4) 注册资本：3,670.53 万元

(5) 成立日期：2007 年 4 月 27 日

(6) 统一社会信用代码：91440116799429165A

(7) 股权结构：

股东名称	出资金额（折合人民币：元）	比例
广州瑞松智能科技股份有限公司	27,955,300.00	76.1615%
北斗（天津）夹具装备有限公司	5,000,000.00	13.6220%
小岛敏生	3,750,000.00	10.2165%
合计	36,705,300.00	100%

(8) 一年又一期的主要财务数据

单位：元

资产负债表相关指标	2020 年 9 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日

资产总额	716,423,132.09	530,138,427.24
负债总额	538,442,860.08	416,004,329.36
净资产	177,980,272.01	114,134,097.88
利润表相关指标	2020年1-9月（未经审计）	2019年1-12月
营业收入	471,691,587.57	420,338,231.76
营业利润	25,061,607.37	23,411,778.00
净利润	24,846,174.13	20,089,151.03

(二) 名称：广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司

(1) 类型：有限责任公司（中外合资）

(2) 住所：广州市黄埔区瑞祥路188号

(3) 法定代表人：孙志强

(4) 注册资本：1,100万元

(5) 成立日期：2016年3月21日

(6) 统一社会信用代码：91440116MA59C5YR0Q

(7) 股权结构：

股东名称	出资金额（元）	比例
广州瑞松智能科技股份有限公司	7,700,000.00	70%
Weldstone Limited	3,300,000.00	30%
合计	11,000,000.00	100%

(8) 一年又一期的主要财务数据

单位：元

资产负债表相关指标	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日
资产总额	13,934,815.23	14,289,554.04
负债总额	10,905,281.28	8,884,753.09
净资产	3,029,533.95	5,404,800.95
利润表相关指标	2020年1-9月（未经审计）	2019年1-12月
营业收入	6,271,473.40	12,736,785.22
营业利润	-2,378,384.33	-1,569,718.58
净利润	-2,375,267.00	-1,574,606.58

(三) 名称：武汉瑞松北斗汽车装备有限公司

(1) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(2) 住所：武汉经济技术开发区军山街 107M1 地块幸福桥村（军山创业园 9 号厂房）

(3) 法定代表人：孙圣杰

(4) 注册资本：2,000 万元

(5) 成立日期：2014 年 8 月 13 日

(6) 统一社会信用代码：9142010030354665XQ

(7) 股权结构：

股东名称	出资金额（元）	比例
广州瑞松北斗汽车装备有限公司	20,000,000.00	100%
合计	20,000,000.00	100%

(8) 一年又一期的主要财务数据

单位：元

资产负债表相关指标	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日
资产总额	36,479,266.53	26,223,053.34
负债总额	26,180,337.07	14,785,632.02
净资产	10,298,929.46	11,437,421.32
利润表相关指标	2020年1-9月（未经审计）	2019年1-12月
营业收入	9,605,894.38	19,666,635.78
营业利润	-1,140,871.92	-1,851,394.66
净利润	-1,138,491.86	-1,477,558.09

三、风险控制及保障措施

本次向控股子公司提供借款系公司为了支持汽车、汽车零部件等行业的机器人系统集成与自动化生产线、搅拌摩擦焊设备等相关业务拓展的资金需求。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。

公司在向其提供借款的同时，将进一步加强对广州瑞松北斗汽车装备有限公司、广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司、武汉瑞松北斗汽车装备有限公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

四、董事会意见

公司于2020年12月21日召开第二届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过11,500万元，董事会授权公司董事长、财务总监根据实际工作需要进行借款投放，办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

五、监事会意见

监事会认为：本次向控股子公司提供借款系公司为了支持汽车、汽车零部件等行业的机器人系统集成与自动化生产线、搅拌摩擦焊设备等相关业务拓展的资金需求。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，亦不损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

公司于2020年12月21日召开第二届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

七、备查文件

- 1、《广州瑞松智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《广州瑞松智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2020年12月22日