

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于为子公司代为开具保函的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2021 年整体生产经营计划，为强化资金集中管理、有效节省财务费用、降低资金风险，促进子公司主营业务发展，由公司代子公司向银行申请开具银行保函。

一、实施方案

1、代开保函额度

由公司代子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币 4 亿元的保函。

2、期限

自公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过之日起一年。

3、子公司范围

根据下属子公司的主营业务发展需求，本次由公司代开保函的子公司范围为部分由公司直接或间接持股 100%的子公司，公司能够对其经营进行有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次子公司范围与具体信息详见附件。

4、风险防控

公司将通过加强保函管理、加强财务内部控制，及时监控跟踪保函开立及到期情况，控制可能的风险。

二、董事会审议情况

2021 年 5 月 24 日，公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于为子公司代为开具保函的议案》，同意公司为子公司代为开具保函。根据《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项在董事会审核权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前，公司及控股子公司累计对外担保余额为0元（不含本次拟提供的担保），公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2021年5月24日

附件：

| 序号 | 子公司名称 | 持股比例 | 注册资本 (万元) | 成立时间 | 公司 住所 | 法人 代表 | 主营业务 | 截至 2020 年 12 月 31 日 (元) | | | |
|----|----------------|------------------------|--------------|------------|----------|----------|---|-------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1 | 宁波新松机器人科技有限公司 | 100% | 2,500 | 2015/8/21 | 宁波 | 李正刚 | 技术开发、销售计算机、工业自动化 | 85,304,115.20 | 7,065,824.21 | 30,567,803.32 | -10,409,420.63 |
| 2 | 青岛新松机器人自动化有限公司 | 100% | 20,000 | 2017/3/7 | 青岛 | 刘长勇 | 机器人与自动化装备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装；港口自动化、高端自动化装备的技术开发、制造 | 260,981,287.66 | 63,859,550.96 | 54,993,439.04 | -3,859,919.00 |
| 3 | 天津新松机器人自动化有限公司 | 100% | 20,000 | 2019/2/2 | 天津 | 王金涛 | 机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备 | 166,784,307.16 | 22,313,107.37 | 57,583,071.92 | -12,665,188.95 |
| 4 | 无锡新松机器人自动化有限公司 | 100% | 20,000 | 2019/3/26 | 无锡 | 刘子军 | 机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备等 | 108,507,639.75 | 34,379,274.53 | 51,701,653.21 | 9,860,351.21 |
| 5 | 潍坊新松机器人自动化有限公司 | 直接 30% 间接 70% | 10,000 | 2019/10/22 | 潍坊 | 曲道奎 | 机器人自动化装备、机械电子设备、自动化立体仓库及仓储物流设备 | 106,236,568.34 | 47,428,739.90 | 3,904,424.84 | 17,426,300.30 |
| 6 | 长沙新松机器人自动化有限公司 | 100% | 10,000 | 2020/12/17 | 长沙 | 张进 | 机器人自动化装备、机械电子设备、自动化立体仓库及仓储物流设备等 | 0 | 0 | 0 | 0 |