

佛山市金银河智能装备股份有限公司

关于为全资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

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西安德力高新科技有限公司（以下简称“安德力”）因业务发展需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过 15,000 万元人民币的授信额度，期限不超过 3 年（含）。

2022 年 1 月 18 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司安德力综合授信提供连带责任保证担保。

根据《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》《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：江西安德力高新科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360123081478515X
- 3、成立日期：2013 年 11 月 07 日
- 4、住所：江西省南昌市安义县工业园区东阳大道东侧
- 5、法定代表人：张启发
- 6、注册资本：12,980 万人民币
- 7、经营范围：有机硅化合物及高分子材料行业专用设备及配件、锂电池行

业生产用专用设备及配件的研发、设计、制造及销售；气凝胶及其制品、有机硅材料的研发、生产、制造和销售；新能源动力汽车电池管理系统开发；锂电池原料（金属制品、型材、碳酸锂、正极材料、负极材料、硅碳材料、隔离膜）、碱金属及其盐类（金属锂、铷、铯、钾及其相关的硫酸盐、碳酸盐及氯化物等盐类）的研发、生产、制造和销售。涂料及其树脂、油墨及其树脂、水性胶粘剂、水性聚氨酯、醇溶丙烯酸酯、酯溶聚氨酯、固体树脂、装配式建筑胶用树脂、水性环氧树脂以及相关原材料的研发、生产、制造和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（危险化学品除外）（仅限许可证筹办使用）（仅限分支机构使用）（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）

8、安德力系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

9、主要财务指标

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 32,261.25 万元，负债总额为 29,223.63 万元，净资产为 3,037.62 万元，2020 年度营业收入为 3,761.80 万元，净利润为 -1,891.47 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 37,378.44 万元，负债总额为 36,993.85 万元，净资产为 384.59 万元，2021 年前三季度营业收入为 6,538.16 万元，净利润为 -2,653.25 万元。

安德力不是失信被执行人。

三、担保合同的主要合同

公司尚未就本次担保签订协议，本次为安德力新增授信额度提供担保的方式为连带责任保证担保，实际担保金额、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司安德力提供的担保系为了子公司的经营业务需要。符合集团公司战略发展方向，公司为其提供担保风险整体可控。安德力为公司全资子公司，本次担保系为支持全资子公司业务发展。董事会认为本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的

情形。因此，同意为上述全资子公司提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次担保总额占 2020 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 28.48%。

2、截至本公告披露日，公司实际对外担保总额为 3,465.00 万元，均为公司对全资子公司江西安德力高新科技有限公司的担保，占 2020 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 6.58%。

3、公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二二年一月十九日