

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于为全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司
申请银行授信1000万元提供担保的公告

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、担保情况概述及特别风险提示

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）因经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司上海闵行支行申请授信额度1000万元，上述授信额度的期限一年，利率不高于银行一年期基准利率。公司拟为上述授信额度提供连带责任担保。

上述对外担保的被担保方为公司的全资子公司，故公司未要求其提供反担保。截止本公告发出日，上述担保行为尚未签订相关协议。

公司为仪器仪表公司申请授信额度1000万元提供连带责任担保不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海威尔泰仪器仪表有限公司

注册地点：上海市闵行区虹中路263号2幢

法定代表人：俞世新

注册资本：2500万元

经营范围：仪器仪表制造，仪器仪表销售，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，环境监测专用仪器仪表制造，环境监测专用仪器仪表销售，工业自动化控制系统装置制造，工业自动化控制系统装置销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，生态环境材料销售，工业机器人销售，工业机器人安装、维修，仪器仪表领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物进出口，技术进出口，钢材、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、五金交电、

建筑材料、电子元器件、光电元器件、电子产品、装饰材料、包装材料、办公设备、计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电动工具的销售，房屋租赁。【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】

仪器仪表公司是公司的全资子公司，本次公司拟为其向中国农业银行股份有限公司上海闵行支行申请的1000万元授信额度提供连带责任担保。仪器仪表公司截至2021年三季度的主要财务指标(未经审计)：资产总额8,100.14万元，净资产3,053.27万元；2021年前三季度实现营业收入5,123.25元，净利润122.08万元。经查询，仪器仪表公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司为上海威尔泰仪器仪表有限公司向中国农业银行股份有限公司上海闵行支行申请的1000万元授信额度提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本董事会召开日，公司及控股子公司累计对外担保额度为2000万元，占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产17468.01万元的11.45%。

包括本次担保在内，公司累计对外担保额度为3000万元，占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产17468.01万元的17.17%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

本次为全资子公司提供担保的相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次被担保对象为公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险总体可控。综上，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十九日