

## 江苏哈工智能机器人股份有限公司

### 关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、本次担保情况概述

1、为支持江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）各子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司 2022 年度拟为部分合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的包括流贷、保函、银行承兑汇票等综合授信提供不超过人民币 150,000.00 万元担保额度（含公司为子公司或子公司之间提供的担保），担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式。上述额度包含对资产负债率超过 70% 的子公司担保的额度，上述额度使用期限自本次担保额度预计经股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。同时，公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述担保额度范围内审批公司为子公司及子公司之间提供担保的具体事宜，且根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整对各子公司的担保额度，并全权代表公司及子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。

2、上述为子公司提供担保额度预计事项已经公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。由于公司及控股子公司的担保额度总金额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司为子公司提供担保额度预计事项需提交公司股东大会审议。

3、各子公司可根据其自身融资需求，在担保额度内与金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

#### 二、本次预计担保的基本情况

##### （一）总体担保额度情况

担保方	被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次提供担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	天津福臻工业装备有限公司	100%	70.77%	22,006.27	40,000.00	21.95%	否
	上海奥特博格汽车工程有限公司	100%	71.99%	3,017.73	12,000.00	6.58%	否
	浙江瑞弗机电有限公司	60%	61.04%	11,122.15	20,000.00	10.97%	否
	浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司	60%	26.18%	1,600.00	5,000.00	2.74%	否
	上海我耀机器人有限公司	100%	32.03%	4,554.28	10,000.00	5.49%	否
	海宁哈工我耀机器人有限公司	100%	59.89%	24,800.33	34,000.00	18.66%	否
	海宁哈工现代机器人有限公司	70%	19.79%	0.00	5,000.00	2.74%	否
	上海柯灵实业发展有限公司	100%	73.90%	1,600.00	3,000.00	1.65%	否
	浙江哈工机器人有限公司	60%	59.66%	4,688.00	20,000.00	10.97%	否
	River Machine France	60%	89.35%	1,000.00	1,000.00	0.55%	否
	合计额度				74,388.76	150,000.00	82.30%

注：被担保方最近一期资产负债率根据 2021 年 9 月 30 日的财务数据计算，担保余额以实际发放贷款余额计算。

## （二）关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各相关公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不会超过人民币 150,000 万元。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内子公司间可以进行调剂，在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

## 三、被担保人基本情况

1、天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）

（1）基本信息

公司名称：天津福臻工业装备有限公司

住所：天津市津南区经济开发区(西区)赤龙街1号

法定代表人：李合营

注册资本：5,100 万元人民币

成立日期：1998 年 4 月 10 日

经营范围：工业智能生产线、机器人系统、自动化控制系统、信息化控制系统及相关软件的制造、研发、集成、销售；工业组装技术研发；气动元件、传感器及相关工业自动化产品的研发、制造、销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规另有规定的除外）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专营规定的按规定办理。）（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）

（2）股权结构：

单位：万元

股东名称	出资额	持股比例
江苏哈工智能机器人股份有限公司	5,100	100%
共计	5,100	100%

（3）主要财务指标：

天津福臻最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	160,292.07	173,437.87
负债总额	107,369.67	122,743.14
净资产	52,922.40	50,694.73
项目	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	110,406.10	86,250.32
利润总额	4,423.70	-2,955.56
净利润	4,256.48	-2,218.57

(4) 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方天津福臻不是失信被执行人。

## 2、上海奥特博格汽车工程有限公司（以下简称“奥特博格汽车工程”）

### (1) 基本信息

公司名称：上海奥特博格汽车工程有限公司

住所：上海市青浦区华浦路 500 号 4 幢一层

法定代表人：李昊

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2008 年 5 月 27 日

经营范围：一般项目：汽车工程、工业机器人、智能机器人、工业自动化系统、激光设备、五金产品专业技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让，工业机器人安装、维修，机械零件、零部件加工，软件开发，信息技术咨询服务，工业设计服务，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），技术服务、技术开发、技术咨询，技术交流、技术转让、技术推广，销售自产产品，制作工业机器人、智能基础制造装备、物联网设备、五金产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### (2) 股权结构：

单位：万元

股东名称	出资额	持股比例
天津福臻工业装备有限公司	5,000	100%
共计	5,000	100%

注：天津福臻为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

### (3) 主要财务指标：

奥特博格汽车工程最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	41,270.21	44,282.63

负债总额	28,445.54	31,879.53
净资产	12,824.67	12,403.11
<b>项目</b>	<b>2020年1-12月(经审计)</b>	<b>2021年1-9月(未经审计)</b>
营业收入	50,555.65	30,862.93
利润总额	1,760.27	-459.12
净利润	1,682.64	-421.56

(4) 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询, 被担保方奥特博格汽车工程不是失信被执行人。

### 3、浙江瑞弗机电有限公司(以下简称“瑞弗机电”)

#### (1) 基本信息

公司名称: 浙江瑞弗机电有限公司

住所: 浙江省嘉兴市海宁市海昌街道高新路51号2号厂房

法定代表人: 洪金祥

注册资本: 6,800万元人民币

成立日期: 2008年2月13日

经营范围: 汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的设计、制造与销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家禁止和限制的除外,涉及前置审批的除外)。

#### (2) 股权结构:

单位: 万元

股东名称	出资额	持股比例
浙江哈工机器人有限公司	6,800	100%
共计	6,800	100%

注: 浙江哈工机器人有限公司为公司控股子公司, 公司持有其60%股权。

#### (3) 主要财务指标:

瑞弗机电最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	56,756.43	61,024.27

负债总额	34,163.16	37,249.05
净资产	22,593.26	23,775.22
<b>项目</b>	<b>2020年1-12月（经审计）</b>	<b>2021年1-9月（未经审计）</b>
营业收入	13,579.71	12,768.18
利润总额	1,774.68	1,189.83
净利润	1,601.91	1,181.95

(4) 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方瑞弗机电不是失信被执行人。

#### 4、浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司（以下简称“瑞弗航空航天”）

##### (1) 基本信息

公司名称：浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司

住所：海宁市尖山新区仙侠路118-1号

法定代表人：洪金祥

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2014年7月14日

经营范围：飞机零部件加工专用机电设备，飞机装配机电一体化设备，汽车焊装生产线的设计、制造与销售。

##### (2) 股权结构：

单位：万元

股东名称	出资额	持股比例
浙江瑞弗机电有限公司	5,000	100%
共计	5,000	100%

注：瑞弗机电为公司控股公司，公司控股子公司浙江哈工机器人有限公司持有其100%股权。

##### (3) 主要财务指标：

瑞弗航空航天最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	13,522.22	11,639.27

负债总额	4,884.73	3,047.16
净资产	8,637.50	8,592.10
<b>项目</b>	<b>2020年1-12月(经审计)</b>	<b>2021年1-9月(未经审计)</b>
营业收入	14,650.02	1,671.89
利润总额	1,901.94	-94.99
净利润	1,701.90	-45.40

(4) 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方瑞弗航空航天不是失信被执行人。

#### 5、上海我耀机器人有限公司（以下简称“上海我耀”）

##### (1) 基本信息

公司名称：上海我耀机器人有限公司

住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区101室A座

法定代表人：赵亮

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2017年9月29日

经营范围：工业机器人科技领域内技术服务、技术咨询、技术开发,工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备(特种设备除外)的设计、安装、维修,工业自动化系统集成,自有设备租赁,销售机器人及配件、计算机、软件辅助设备、自动化设备、叉车及叉车配件、机电设备及配件、机械设备及配件、工程机械及配件,从事货物及技术的进出口业务。（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）

##### (2) 股权结构：

单位：万元

股东名称	出资额	持股比例
江苏哈工智能机器人股份有限公司	10,000	100%
共计	10,000	100%

##### (3) 主要财务指标：

上海我耀最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	39,274.87	40,099.22
负债总额	11,212.92	12,844.23
净资产	28,061.95	27,254.99
项目	2020年1-12月(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	14,652.55	10,301.86
利润总额	-1,599.52	-1,066.51
净利润	-1,018.05	-806.96

(4) 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,被担保方上海我耀不是失信被执行人。

#### 6、海宁哈工我耀机器人有限公司(以下简称“哈工我耀”)

##### (1) 基本信息

公司名称:海宁哈工我耀机器人有限公司

住所:浙江省海宁经济开发区芯中路6号5幢

法定代表人:赵亮

注册资本:20,000万元人民币

成立日期:2019年1月8日

经营范围:设计、安装工业机器人、焊接机器人;焊接装置设备(特种设备除外)、工业机器人领域内的技术服务、技术咨询、技术开发;销售机器人及配件、计算机软件及辅助设备、自动化设备、叉车及叉车配件、机电设备及配件、工程机械设备及配件;维修保养机器人;从事各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限制的除外;涉及前置审批的除外)(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)

##### (2) 股权结构:

单位:万元

股东名称	出资额	持股比例
江苏哈工智能机器人股份有限公司	20,000	100%
共计	20,000	100%

##### (3) 主要财务指标:



哈工我耀机器人最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	80,935.48	87,914.47
负债总额	43,888.82	52,652.61
净资产	37,046.66	35,261.86
项目	2020年1-12月（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	8,763.12	16,826.83
利润总额	762.80	-2,698.84
净利润	631.42	-1,784.80

（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方哈工我耀不是失信被执行人。

#### 7、海宁哈工现代机器人有限公司（以下简称“哈工现代”）

##### （1）基本信息

公司名称：海宁哈工现代机器人有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区芯中路6号5幢一层

法定代表人：高强

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2019年3月29日

经营范围：工业机器人的生产、安装、维修及售后服务；工业机器人相关的系统集成业务；工业机器人及零部件的进出口及销售；从事货物及技术进出口业务。（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）（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）

##### （2）股权结构：

单位：万元

股东名称	出资额	持股比例
海宁哈工我耀机器人有限公司	14,000	70%
现代机器人投资（上海）有限公司	6,000	30%
共计	20,000	100%

注：哈工我耀为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(3) 主要财务指标：

哈工现代最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	13,579.52	14,143.47
负债总额	583.36	2,798.91
净资产	12,996.16	11,344.56
项目	2020 年 1-12 月 (经审计)	2021 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	2,640.30	4,919.48
利润总额	-1,867.37	-2,283.13
净利润	-1,345.80	-1,651.60

(4) 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方哈工现代不是失信被执行人。

8、上海柯灵实业发展有限公司（以下简称“柯灵实业”）

(1) 基本信息

公司名称：上海柯灵实业发展有限公司

住所：上海市青浦区华浦路 500 号 6 幢 C 区 113 室 C 座

法定代表人：姜延滨

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2019 年 1 月 8 日

经营范围：一般项目：工业自动化设备、机器人、工业清洗设备、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，图文设计制作，企业形象策划，非居住房地产租赁，信息系统集成服务，组织文化艺术交流活动，国内货物运输代理，信息技术咨询服务，住宅水电安装维护服务，销售电子产品、机器人及配件。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(2) 股权结构：

单位：万元

股东名称	出资额	持股比例
江苏哈工智能机器人股份有限公司	2,000	100%
共计	2,000	100%

(3) 主要财务指标：

柯灵实业最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	2,650.64	4,359.97
负债总额	1,562.51	3,222.06
净资产	1,088.14	1,137.91
项目	2020年1-12月（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	2,298.04	1,369.95
利润总额	498.58	17.92
净利润	437.37	49.77

(4) 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方柯灵实业不是失信被执行人。

## 9、浙江哈工机器人有限公司

### (1) 基本信息

公司名称：浙江哈工机器人有限公司

住 所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区隆兴路 118 号内主办公楼  
2223 室

法定代表人：赵亮

注册资本：56,600 万人民币

成立日期：2018-08-13

经营范围：工业机器人、汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的设计、研发  
(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)

### (3) 股权结构：

单位：万元

股东名称	出资额	持股比例
海宁哈工我耀机器人有限公司	33,960	60%
海宁市译联机器人制造有限公司	11,320	20%
海宁市泛半导体产业投资有限公司	11,320	20%
共计	56,600	100%

(3) 主要财务指标:

最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	98,928.38	98,599.42
负债总额	59,982.28	58,826.85
净资产	38,946.10	39,772.57
项目	2020年1-12月(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	30,724.01	14,767.24
利润总额	2,313.32	577.85
净利润	2,214.69	834.17

(4) 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询, 被担保方浙江哈工机器人有限公司不是失信被执行人。

## 10、River Machine France

### (1) 基本信息

公司名称: River Machine France

住所: 蒙蒂尼-勒布勒托讷市-圣赛尔堡街牛津楼 12 号

法定代表人: 洪金祥

注册资本: 15 万欧元

成立日期: 2014 年 8 月 14 日

经营范围: 汽车和机械设备领域设备、焊接工具和控制模板制造、销售(进出口)、安装、技术咨询和售后服务。

### (2) 股权结构:

单位: 万欧元

股东名称	出资额	持股比例
浙江瑞弗机电有限公司	10.50	70%
Roger Bomblet	4.50	30%
共计	15.00	100%

注：浙江哈工机器人有限公司持有浙江瑞弗机电有限公司 100% 股权，浙江哈工机器人有限公司为公司控股子公司，公司持有其 60% 股权。

(3) 主要财务指标：

River Machine France 最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,767.73	634.73
负债总额	1,595.97	567.15
净资产	171.76	67.58
项目	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	4,241.17	693.21
利润总额	-40.57	-144.73
净利润	-27.05	-96.49

(4) 被担保方 River Machine France 不是失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

截至目前，公司及控股子公司尚未就上述担保计划签署有关担保协议或者意向协议，公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司及子公司融资需求，在审定的担保额度预计范围内签署相关担保协议，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

#### 五、董事会意见

本次为部分合并报表范围内子公司提供担保额度预计事项是为了支持公司各子公司业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。被担保公司均为公司全资或控股公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。公司董事会经审议，决定同意本次公司为子公司提供担保额度预计事项。

#### 六、独立董事独立意见

本次为部分合并报表范围内子公司提供担保额度预计事项是为了支持公司各子公司业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。被担保公司均为公司全资或控股公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次公司为子公司提供担保额度预计事项。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 122,388.76 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 67.15%，其中 40,800.00 万元为以前年份遗留至今，但仍在有效审批授权期限内的担保。

截至本公告披露日，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期担保情况。

#### **八、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第三十七次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第二十六次会议决议；

3、独立董事关于公司第十一届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 15 日