

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2022-050

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：

### 一、担保情况概述

公司全资子公司深圳市今天国际软件技术有限公司（以下简称“软件子公司”）拟向工商银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 5000 万元，授信期限一年；公司全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司（以下简称“机器人子公司”）拟向工商银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 5000 万元，授信期限一年；机器人子公司拟向中国工商银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 5000 万元，授信期限一年。

上述授信额度申请事项已经公司 2021 年年度股东大会审议通过，股东大会同时批准由公司董事长提供无偿信用担保或董事长与其配偶提供无偿信用担保。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 5 月 13 日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-020）《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-028）。

为支持子公司经营发展，公司及公司董事长邵健伟先生拟为上述授信交易提供连带责任担保。公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。

上述担保事项已经公司第四届董事会第二十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述担保事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

## 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	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)	本次新增担保额度(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	软件子公司	100%	17.75%	0	5,000	4.00%	否
公司	机器人子公司	100%	69.60%	0	10,000	7.99%	否
合计				0	15,000	11.99%	-

以上担保计划系公司及子公司制定的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。在上述额度内发生的具体担保事项，授权董事长代表公司与相关业务方签订相关担保协议，无需另行召开董事会、股东大会，无需公司另行出具决议。

上述担保事项及授权有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。期间内签订的担保均为有效，并且担保合同的有效期遵循已签订的公司担保合同的条款规定。在上述担保额度范围内，各子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保文件。

## 三、被担保人基本情况

### (一) 软件子公司基本情况

- 1、名称：深圳市今天国际软件技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：914403000638709866
- 3、成立日期：2013-03-07
- 4、注册资本：10,000 万元人民币
- 5、注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼 701
- 6、法定代表人：邵健锋
- 7、经营范围：一般经营项目是：计算机系统集成；应用软件开发与销售，计算机系统分析；计算机软件设计；经营货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
- 8、股权结构：深圳市今天国际物流技术股份有限公司持股 100%

9、与上市公司关系：系深圳市今天国际物流技术股份有限公司全资子公司

10、主要财务指标情况：

单位：元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未经审计)
资产总额	194,670,989.10	206,236,921.32
负债总额	38,554,667.10	36,604,565.99
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	33,339,356.40	32,195,223.05
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	156,116,322.00	169,632,355.33
	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-6月 (未经审计)
营业收入	76,979,423.99	37,186,402.42
利润总额	19,216,878.75	15,017,036.60
净利润	17,839,559.62	13,516,033.33

11、资信情况：软件子公司不是失信被执行人；截至本公告披露日，软件子公司持有的3A信用等级证书仍在有效期内。

## (二) 机器人子公司基本情况

1、名称：深圳市今天国际智能机器人有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5DNHY57C

3、成立日期：2016-11-03

4、注册资本：5,000万元人民币

5、注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际厂房 101(在深圳市龙岗区宝龙街道同心社区同心路 85 号 B 栋从事生产经营活动)

6、法定代表人：邵健锋

7、经营范围：一般经营项目是：物流技术、电子商务技术开发；自动化生产、物流系统及设备的设计、销售、安装、调试、项目管理及技术服务；计算机软硬件的技术开发与销售；智能控制系统集成；物流供应链规划与设计；货物及技术进出口（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；机械设备、机电设备、计算机软硬件的批发及进出口业务（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；机电设备安装（不含特种设备、电力设施及其他限制项目，仅限上门安装）。许可经营项目是：工业机器人

的研发、生产和销售；智能装备的研发、生产和销售；服务机器人的研发、生产和销售。

8、股权结构：深圳市今天国际物流技术股份有限公司持股 100%

9、与上市公司关系：系深圳市今天国际物流技术股份有限公司全资子公司

10、主要财务指标情况：

项目	单位：元	
	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未经审计)
资产总额	295,943,184.85	441,684,741.20
负债总额	202,675,576.18	307,419,744.17
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	202,675,576.18	307,419,744.17
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	93,267,608.67	134,264,997.03
	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-6月 (未经审计)
营业收入	222,020,763.34	270,516,904.69
利润总额	27,843,748.45	47,078,087.57
净利润	25,619,357.63	40,997,388.36

11、资信情况：机器人子公司不是失信被执行人；截至本公告披露日，机器人子公司持有的 3A 信用等级证书仍在有效期内。

#### 四、担保协议的主要内容

本次担保的方式为连带责任保证，协议或相关文件尚未签署。担保金额合计不超过人民币 1.5 亿元，其中软件子公司不超过 5000 万元，机器人子公司不超过 1 亿元。担保期限为一年。最终担保金额及期限以实际签署的担保协议为准。鉴于本次被担保方均为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，且被担保方具备偿债能力，财务风险处于可控范围内，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，被担保方未就本次担保事项提供反担保。

#### 五、董事会意见

董事会认为，公司从全资子公司经营发展角度出发，通过提供担保解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率。公司本次对外担保对象均为公司的全资子公司，公司对其拥有绝对的控制

权，被担保的两个子公司均具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保不提供反担保不会对公司带来重大风险。因此，同意公司本次为全资子公司向银行申请授信提供担保的事项。

## 六、独立董事意见

公司本次担保对象均为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于可控制范围内。本次担保有利于满足子公司日常生产经营中的资金需求和业务发展，有利于公司的长远发展，不存在侵害公司及全体股东利益的行为。董事会对本次担保事项的决策程序合法有效，符合公司提供对外担保的相关规定。因此，我们一致同意本次担保事项。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 8 月 12 日董事会召开日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况。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情形。本次担保提供后，公司及控股子公司的担保额度总金额不超过 1.5 亿元（均为公司对全资子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产 12.99%。

## 八、其他

上述担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。

## 九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日