

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2023-010

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及为其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 2023 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，促进子公司整体发展，拟由公司代子公司向银行申请开具银行保函及为其授信使用提供担保。具体内容如下：

一、实施方案

（一）代开保函额度

- 1、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 2 亿元的保函。
- 2、为子公司授信使用提供不超过 4 亿元担保，在有效期内可循环使用，对子公司任一时点授信使用额度的担保不超过 4 亿元，担保方式为连带责任担保。

（二）期限

自 2022 年年度股东大会通过之日起一年。

（三）子公司范围

本次纳入范围内的子公司均为我公司直接或间接持股 100%的子公司，均不是失信被执行人，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。具体范围详见附件《纳入范围子公司明细》。

（四）风险防控

公司将通过加强集团授信、用信额度管控、财务内部控制，实时监控跟踪授信项下业务到期兑付及偿还情况，控制可能的风险。

二、董事会审议情况

2023年4月13日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于为子公司代为开具保函及为其授信提供担保的议案》，同意公司为子公司代为开具保函及为其授信使用提供担保。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，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2023年4月13日

附表：

纳入范围子公司明细

序号	子公司名称	持股比例	注册资本 (人民币/万元)	成立时间	公司住所	法人代表	主营业务	截至 2022 年 12 月 31 日 (元)			
								折合人民币			
								总资产	净资产	营业收入	净利润
1	杭州新松机器人自动化有限公司	100%	20,000	2010/12/23	杭州市	范卫国	工业机器人制造、工业自动控制系统装置制造等	657,906,838.15	61,958,044.57	109,477,145.91	-61,433,469.72
2	宁波新松机器人科技有限公司	100%	2,500	2015/8/21	宁波市	李正刚	技术开发、销售计算机、工业自动化	155,104,669.51	-353,903.60	146,769,504.10	-3,740,647.74
3	青岛新松机器人自动化有限公司	100%	20,000	2017/3/7	青岛市	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	320,159,656.91	36,280,841.05	235,084,402.84	-13,357,572.38
4	天津新松机器人自动化有限公司	100%	20,000	2019/2/2	天津市	高松	机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备	311,545,288.20	1,052,679.88	153,822,196.15	-22,711,953.44
5	无锡新松机器人自动化有限公司	100%	20,000	2019/3/26	无锡市	范卫国	机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备等	446,987,161.64	38,950,207.56	255,778,143.28	1,739,975.99
6	上海新松机器人有限公司	100%	20,000	2014/10/14	上海市	杨踈	机器人及自动化设备的制造、安装、维修、销售	588,379,210.20	70,120,417.45	300,172,619.02	-29,731,914.26
7	长沙新松机器人自动化有限公司	100%	10,000	2020/12/17	长沙市	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	80,605,630.76	1,979,345.65	5,088,931.29	-49,425.62