

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2023-029

## 三丰智能装备集团股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告

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

2023年4月22日，三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三丰智能”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。

为充分利用银企合作、企企合作资源，提高运营效率，基于智能制造行业快速发展，公司拟为子公司向银行及其他金融机构融资等事项提供担保。

同意公司为黄石久丰智能机电有限公司（以下简称“久丰智能”）、湖北三丰小松物流技术有限公司（以下简称“三丰小松”）、湖北三丰机器人有限公司（以下简称“三丰机器人”）、湖北众达智能停车设备有限公司（以下简称“众达停车”）、湖北三扬石化有限公司（以下简称“三扬石化”）、上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（以下简称“鑫燕隆”）、湖北金丰智慧新能源科技有限公司（以下简称“金丰新能源”）、武汉博至盛建设有限公司（以下简称“博至盛”）八家子公司提供银行及其他金融机构融资合计总额不超过70,000.00万元的担保，拟担保额度分配如下：久丰智能6,000.00万元，三丰小松6,000.00万元，三丰机器人3,000.00万元，众达停车1,000.00万元，三扬石化1,000.00万元，鑫燕隆35,000.00万元，金丰新能源15,000.00万元，博至盛3,000.00万元。

本担保事项还需经股东大会审议通过。

### 二、公司对控股子公司担保额度预计情况

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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
三丰智能	久丰智能	100%	31.42%	700.00	4,000.00	3.13%	否

三丰小松	60%	93.64%	2,000.00	4,000.00	3.13%	否
三丰机器人	51%	91.73%	1,000.00	1,000.00	1.56%	否
众达停车	60%	110.27%	300.00	0	0.52%	否
三扬石化	100%	39.96%	0	0	0.52%	否
鑫燕隆	100%	52.56%	0	10,000.00	18.25%	否
金丰新能源	67%		0	15,000.00	7.82%	否
博至盛	60%	9.54%	0	3,000.00	1.56%	否

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 久丰智能

1、公司名称：黄石久丰智能机电有限公司

2、注册地址：黄石市磁湖路 162 号

3、法定代表人：朱汉梅

4、注册资本：8000 万元

5、成立时间：2003 年 12 月 12 日

6、经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；电气安装服务；钢压延加工；机械设备租赁（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：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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）

7、与公司关系：久丰智能为公司的全资子公司

8、截止 2022 年 12 月 31 日，久丰智能经审计的总资产为 7,817.97 万元，负债总额为 2,456.05 万元（包括流动负债总额 2,456.05 万元，其中银行贷款总额 700.00 万元），净资产 5,361.92 万元，2022 年度营业收入 6,247.23 万元、利润总额 683.47 万元，净利润 635.19 万元。

截止 2022 年 9 月 30 日，总资产为 7,864.65 万元，负债总额为 2,635.49 万元（包括流动负债总额 2,635.49 万元，其中银行贷款总额 700.00 万元），净资产 5,229.15 万元，2022 年 1-9 月营业收入 3,391.28 万元、利润总额 520.85 万元，净利润 502.43 万元。

9、久丰智能不是失信被执行人。

## （二）三丰小松

1、公司名称：湖北三丰小松物流技术有限公司

2、注册地址：黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号

3、法定代表人：纪开航

4、注册资本：3000 万元

5、成立时间：2013 年 11 月 4 日

6、经营范围：自动化物流系统方案设计、咨询及系统集成；计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；自动化物流设备、机电设备及其控制与软件系统设计、生产、销售、安装调试、改造、维修；自动化物流设备备品备件及自动化物流系统配套产品的生产和销售；货物或技术进出口（不含国家限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、与公司关系：三丰小松为公司的控股子公司，公司持股比例为 60%，纪开航持股比例为 11%，裴强龙持股比例为 11%，韩晖持股比例为 18%。

8、截止 2022 年 12 月 31 日，三丰小松经审计的总资产为 29,087.85 万元，负债总额为 27,238.57 万元（包括流动负债总额 26,869.11 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元），净资产 1,849.28 万元，2022 年度营业收入 10,366.00 万元、利润总额 560.06 万元、净利润 546.77 万元。

截止 2022 年 9 月 30 日，总资产为 22,191.76 万元，负债总额为 20,425.35 万元（包括流动负债总额 20055.90 万元，其中银行贷款总额 1,200.00 万元，），净资产 1,766.41 万元，2022 年 1-9 月营业收入 8,190.11 万元、利润总额 487.48 万元，净利润 463.89 万元。

9、三丰小松不是失信被执行人。

## （三）三丰机器人

1、公司名称：湖北三丰机器人有限公司

2、注册地址：黄石市经济技术开发区金山大道 398 号

3、法定代表人：李静岚

4、注册资本：3000 万元

5、成立时间：2012 年 1 月 16 日

6、经营范围：机器人、机械设备、机电设备(不含小轿车)的研发、制造、维

修、销售；计算机软硬件技术开发、销售、维修；货物与技术进出口(不含国家禁止和限制类)；信息技术和网络系统设计、开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑智能化及机电工程设计、制造、工程安装；仪器仪表、电线电缆、塑料制品、金属材料的销售；经济信息咨询(不含证券和期货)。

7、与公司关系：三丰机器人为公司的控股子公司，公司持股比例为 51%，湖北丰耀投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 49%（其中：肖杰出资比例 61.22%；李静岚出资比例 16.33%；华宏伟 8.16%；殷章校 8.16%；邬琪 3.06%；胡世锦 3.06%）。

8、截止 2022 年 12 月 31 日，三丰机器人经审计的总资产为 10,833.40 万元，负债总额为 9,937.11 万元（包括流动负债总额 9,712.86 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万元），净资产 896.29 万元，2022 年度营业收入 2,625.98 万元、利润总额 170.22 万元，净利润 157.61 万元。

截止 2022 年 9 月 30 日，总资产为 10,870.63 万元，负债总额为 9,910.43 万元（包括流动负债总额 9,686.18 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万元），净资产 960.20 万元，2022 年 1-9 月营业收入 1,510.66 万元、利润总额 222.87 万元，净利润 221.53 万元。

9、机器人不是失信被执行人。

#### （四）众达停车

1、公司名称：湖北众达智能停车设备有限公司

2、注册地址：黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号

3、法定代表人：余银波

4、注册资本：5500 万元

5、成立时间：2013 年 1 月 22 日

6、经营范围：机械式停车设备的设计、制造、销售、安装调试和技术服务；机械式停车设备的进出口（不含国家限制和禁止类）；非标设备（不含特种设备）的设计、制造、销售、安装调试和技术服务；销售机械设备及零部件、电气产品及元器件、电线电缆；钢材切割、加工；钢结构加工；停车场规划设计；城市交通可行性评估；停车场管理系统研发及销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、与公司关系：众达停车为公司的控股子公司，公司持股比例为 60%，程强持股比例为 25%，余银波持股比例为 10%，周平持股比例为 5%。

8、截止 2022 年 12 月 31 日，众达停车经审计的总资产为 3,953.68 万元，负债总额为 4,359.75 万元（包括流动负债总额 4,359.75 万元，其中银行贷款总额 300.00 万元），净资产-406.07 万元，2022 年度营业收入 1,715.23 万元、利润总额 -433.36 万元，净利润-394.03 万元。

截止 2022 年 9 月 30 日，总资产为 4,357.47 万元，负债总额为 4,426.39 万元（包括流动负债总额 4,426.39 万元，其中银行贷款总额 300.00 万元），净资产-68.92 万元，2022 年 1-9 月营业收入 1,299.48 万元、利润总额 -47.56 万元，净利润 -56.88 万元。

9、众达停车不是失信被执行人。

#### （五）三扬石化

1、公司名称：湖北三扬石化有限公司

2、注册地址：黄石市经济技术开发区 铁山区钟山大道 86 号

3、法定代表人：夏勤光

4、注册资本：5000 万元

5、成立时间：2012 年 8 月 23 日

6、经营范围：一般项目：销售柴油[闭杯闪点>60℃]、润滑油、重油、沥青、化工产品（不含危险品）、水泥、建材、五金、钢材、日用百货、预包装食品、散装食品、汽车配件；汽车修理、汽车美容；房屋场地出租；经营性道路危险货物运输(3 类)(剧毒化学品除外)；零售卷烟；以下经营范围限分支机构经营：零售乙醇汽油（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）

7、与公司关系：三扬石化为公司的全资子公司。

8、截止 2022 年 12 月 31 日，三扬石化经审计的总资产为 9,106.64 万元，负债总额 3638.99 万元（包括流动负债总额 3638.99 万元，其中银行贷款总额 0 万元），净资产 5467.65 万元，2022 年度营业收入 7,410.92 万元、利润总额 325.49 万元，净利润 242.46 万元。

截止 2022 年 9 月 30 日，总资产为 9,344.52 万元，负债总额为 3,811.06 万元（包括流动负债总额 3,811.06 万元，其中银行贷款总额 0 万元），净资产 5,533.46

万元，2022年1-9月营业收入5,710.16万元、利润总额309.75万元，净利润308.27万元。

9、三扬石化不是失信被执行人。

#### **(六) 鑫燕隆**

1、公司名称：上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司

2、注册地址：上海市宝山区富联路1369号

3、法定代表人：柯国庆

4、注册资本：4000万元

5、成立时间：2011年5月29日

6、经营范围：汽车配件、机电设备、机械设备、汽车模具生产、加工、销售；机电设备专业领域内的技术开发、技术咨询；机电设备、机械设备、汽车模具的设计、安装、调试、维修；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】

7、与公司关系：鑫燕隆为公司的全资子公司

8、截止2022年12月31日，鑫燕隆经审计的总资产为168,024.09万元，负债总额88,314.88万元（包括流动负债总额88,314.88万元，其中银行贷款总额500.00万元），净资产79,709.21万元，2022年度营业收入72,161.34万元、利润总额-1,785.56万元，净利润-1,047.74万元。

截止2022年9月30日，总资产为167,923.70万元，负债总额为75,882.43万元（包括流动负债总额75,882.43万元，其中银行贷款总额0万元），净资产92,041.27万元，2022年1-9月营业收入59,769.05万元、利润总额1,192.14万元，净利润1,342.22万元。

9、鑫燕隆不是失信被执行人。

#### **(七) 金丰新能源**

1、公司名称：湖北金丰智慧新能源科技有限公司

2、注册地址：武汉东湖新技术开发区茅店山中路6号武汉日新科技股份有限公司光伏工业园2栋2层206室

3、法定代表人：陈钟名

4、注册资本：10000 万元

5、成立时间：2022 年 11 月 25 日

6、经营范围：一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、与公司关系：金丰新能源为公司的控股子公司，公司持股比例为 67%，武汉日新科技股份有限公司持股比例为 33%。

8、截止 2022 年 12 月 31 日，金丰新能源无实际经营活动。

9、金丰新能源不是失信被执行人。

#### （八）博至盛

1、公司名称：武汉博至盛建设有限公司

2、注册地址：武汉市汉南区纱帽正街紫阳天玺商住小区（一期）第 2 幢 1 层 8 商号房（351）

3、法定代表人：朱汉梅

4、注册资本：2000 万元

5、成立时间：2018 年 07 月 26 日

6、经营范围：建筑工程、市政工程、钢结构工程、装饰装修工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、土石方工程、环保工程、模板脚手架工程、水利水电工程、公路工程、桥梁隧道工程、机电设备安装工程的施工；建筑劳务分包。（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）

7、与公司关系：博至盛为公司全资子公司久丰智能的控股子公司，久丰智能持股比例为 60%，徐睦持股比例为 40%。

8、截止 2022 年 12 月 31 日，博至盛经审计的总资产为 633.86 万元，负债总额 60.50 万元（包括流动负债总额 60.50 万元，其中银行贷款总额 0 万元），净资产 573.36 万元，2022 年度营业收入 1,131.34 万元、利润总额 -4.73 万元，净利润-2.72 万元。

截止 2022 年 9 月 30 日，总资产为 751.00 万元，负债总额为 208.60 万元（包括流动负债总额 208.60 万元，其中银行贷款总额 0 万元），净资产 542.40 万元，2022 年 1-9 月营业收入 48.62 万元、利润总额-33.84 万元，净利润-33.68 万元。

9、博至盛不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、合计最高担保额度：人民币 70,000.00 万元。

3、有效期及授权：有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起，有效期一年。在以上额度及期限内发生的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

4、控股子公司的少数股东以其所持有的子公司股份为此次担保提供反担保。

目前公司尚未与贷款银行及其他金融机构或企业就上述担保计划签订担保协议。具体担保以实际贷款金额及担保协议为准，公司后续将根据协议签署和其他进展情况履行披露义务。

### 四、累计担保金额

截至目前，公司已批准的对外担保累计担保额度为 34,000.00 万元，实际对外担保余额为 4,000.00 万元，实际担保余额占公司 2022 年度经审计净资产的 2.10%。无逾期担保。

本次担保获得批准后，公司对外担保累计总金额为 70,000.00 万元，占公司 2022 年度经审计的总资产和净资产的比例分别为 17.48%、36.49% (以上计算均为合并报表口径)。

### 五、董事会意见

(一)公司董事会认为，上述担保事项符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，并履行了相应审批程序，被担保人为本公司的控股子公司或全资子公司，资信状况良好，贷款主要用于补充生产经营流动资金，有利于子公司的发展经营，符合公司利益，相关风险可控，同意上述担保。

(二)公司独立董事发表如下意见：



经过认真审核，我们认为：

本次公司为八家子公司向银行及其他金融机构融资提供担保，有利于八家子公司的经营和发展，符合公司整体战略目标和全体股东的利益。

公司提供的前述担保之被担保对象均为本公司控股子公司或全资子公司，其主体资格、资信状况及审批程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，亦遵循了公司有关对外担保的规定，不会损害本公司和股东的利益，故我们同意上述担保事项。

## 六、备查文件目录

- 1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日