

## **广州瑞松智能科技股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **重要内容提示：**

- 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金拟向广州瑞松北斗汽车装备有限公司（以下简称“广州瑞北”）提供不超过10,000万元人民币借款，以自有资金拟向广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司（以下简称“瑞松威尔斯通”）提供不超过1,500万元人民币借款，以自有资金拟向武汉瑞松北斗汽车装备有限公司（以下简称“武汉瑞北”）提供不超过1,500万元人民币借款。借款期限自本次董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会止。借款资金占用费的计算方式为借款利率按一年期银行贷款基准利率计算，借款利息=实际借款金额\*一年期银行贷款基准利率\*实际借款天数/360天，借款手续费为0。
- 公司于2023年4月25日以现场结合通讯表决方式召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司提供财务资助。
- 特别风险提示：

本次向控股子公司提供借款系公司为了支持汽车、汽车零部件等行业的机器人系统集成与自动化生产线、搅拌摩擦焊设备等相关业务拓展的资金需求。该借款不

影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。

公司在向其提供借款的同时，将进一步加强对广州瑞松北斗汽车装备有限公司、广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司、武汉瑞松北斗汽车装备有限公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

## 一、财务资助事项概述

为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司拟向控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分经营资金短缺的需求。根据2022年的资金情况，拟向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过13,000万元，协议将在借款期限根据实际需求进行签署，少数股东小岛敏生、北斗（天津）夹具装备有限公司因资金原因，未能提供同比例的财务资助，具体情况如下：

### 一、借款事项概述

#### （1）借款对象：

广州瑞松北斗汽车装备有限公司

广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司

武汉瑞松北斗汽车装备有限公司

#### （2）借款方式与额度：

公司以自有资金拟向广州瑞北提供不超过10,000万元人民币借款，以自有资金拟向瑞松威尔斯通提供不超过1,500万元人民币借款，以自有资金拟向武汉瑞北提供不超过1,500万元人民币借款。

#### （3）借款期限：截至2023年年度股东大会止。

（4）借款资金占用费：借款利率按一年期银行贷款基准利率计算，借款利息=实际借款金额\*一年期银行贷款基准利率\*实际借款天数/360天，借款手续费为0。

（5）借款用途：用于汽车、汽车零部件等行业的机器人系统集成与自动化生产线、搅拌摩擦焊设备等相关业务拓展的资金需求。

#### （6）审议程序：公司于2023年4月25日以现场结合通讯表决方式召开了公司

第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司提供财务资助。过去 12 个月，公司累计向以上控股子公司提供财务资助金额 3,800 万元，不超过上市公司市值的 50%，本次财务资助属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司向控股子公司提供财务资助亦不属于法律法规规定的不得提供财务资助的情形。

## 二、接受借款对象介绍

### (一) 广州瑞松北斗汽车装备有限公司

(1) 类型：有限责任公司（中外合资）

(2) 住所：广州市黄埔区瑞祥路 188 号

(3) 法定代表人：孙志强

(4) 注册资本：3,670.53 万元

(5) 成立日期：2007 年 4 月 27 日

(6) 统一社会信用代码：91440116799429165A

(7) 股权结构：

股东名称	出资金额（折合人民币：元）	比例
广州瑞松智能科技股份有限公司	27,955,300.00	76.1615%
北斗（天津）夹具装备有限公司	5,000,000.00	13.6220%
小岛敏生	3,750,000.00	10.2165%
合计	36,705,300.00	100%

(8) 一年又一期的主要财务数据

单位：万元

资产负债表相关指标	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日

资产总额	53,088.07	59,288.96
负债总额	45,421.81	42,687.70
净资产	7,666.26	16,601.27
利润表相关指标	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	58,428.05	56,434.97
营业利润	-9,207.18	236.99
净利润	-9,028.80	-28.17

(二) 名称：广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司

(1) 类型：有限责任公司（中外合资）

(2) 住所：广州市黄埔区瑞祥路188号

(3) 法定代表人：孙志强

(4) 注册资本：1,100万元

(5) 成立日期：2016年3月21日

(6) 统一社会信用代码：91440116MA59C5YR0Q

(7) 股权结构：

股东名称	出资金额（元）	比例
广州瑞松智能科技股份有限公司	7,700,000.00	70%
Weldstone Limited	3,300,000.00	30%
合计	11,000,000.00	100%

注：2023年3月31日，公司与少数股东Weldstone Limited已签订《股权转让协议》，转让完成后，公司将直接持股100%，目前正在办理工商备案手续。

(8) 一年又一期的主要财务数据

单位：万元

资产负债表相关指标	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	2,063.55	1,947.50
负债总额	2,612.02	1,921.43
净资产	-548.47	26.07
利润表相关指标	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	1,104.84	1,251.48
营业利润	-576.21	-274.13
净利润	-575.74	-265.56

(三) 名称：武汉瑞松北斗汽车装备有限公司

(1) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(2) 住所：武汉经济技术开发区军山街107M1地块幸福桥村（军山创业园9号厂房）

(3) 法定代表人：孙圣杰

(4) 注册资本：2,000万元

(5) 成立日期：2014年8月13日

(6) 统一社会信用代码：9142010030354665XQ

(7) 股权结构：

股东名称	出资金额（元）	比例
广州瑞松北斗汽车装备有限公司	20,000,000.00	100%
合计	20,000,000.00	100%

(8) 一年又一期的主要财务数据

单位：万元

资产负债表相关指标	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	3,797.69	3,321.45
负债总额	2,773.91	1,831.30
净资产	1,023.79	1,490.15
利润表相关指标	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	813.11	2,287.06
营业利润	-679.90	449.69
净利润	-468.77	283.03

### 三、提供借款的原因

本次向控股子公司提供借款系公司为了支持汽车、汽车零部件等行业的机器人系统集成与自动化生产线、搅拌摩擦焊设备等相关业务拓展的资金需求。该借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。

公司在向其提供借款的同时，将进一步加强广州瑞松北斗汽车装备有限公司、广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司、武汉瑞松北斗汽车装备有限公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

### 四、董事会意见

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过13,000万元，董事会授权公司董事长、财务总监根据实际工作需要进行借款投放，办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

### 五、独立董事意见

我们认为公司向控股子公司提供财务资助是为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，并已采取了必要的风险控制及保障措施，不存

在上市公司利益受到损害的情况。因此，我们一致同意公司向控股子公司提供最高额度不超过13,000万元的财务资助。

## 六、监事会意见

公司于2023年4月25日召开第三届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

监事会认为：公司为控股子公司提供不超过13,000万元人民币的财务资助。是为了解决控股子公司部分经营资金短缺的需求，属于公司正常经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2023年4月26日