

河南思维自动化设备股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：河南思维精工电子设备有限公司（以下简称“思维精工”），系河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为思维精工提供的担保金额为不超过人民币 500 万元，已实际为思维精工提供的担保金额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的情况：无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

因日常生产经营需要，公司全资子公司思维精工需向德州仪器中国销售有限公司（以下简称“TI公司”）采购芯片等原材料。由于思维精工的部分财务指标不满足对方信用销售政策要求，为确保采购合同顺利履行，需要上市公司为其履约能力提供担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年8月10日分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对本次担保事项进行了审查，并发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律规定，本次担保事项为公司全资子公司提供担保，在公司董事会审议权限范围之内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.公司名称：河南思维精工电子设备有限公司

2.统一社会信用代码：91410182091400236L

3.注册资本：5000.00万人民币

4.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5.成立日期：2014-01-09

6.法定代表人：李欣

7.住所：荥阳市京城北路与科学大道交叉口东南角

8.经营范围：生产：铁路专用设备及器材、配件、城市轨道交通设备、电气信号设备装置、电子产品、仪器仪表、电子器件的生产、制造；销售：电子产品、元器件、机械电器产品、计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备、五金交电；信息与技术咨询、技术服务；房屋租赁；会议及展览展示服务。

9.与本公司的关系：思维精工是公司的全资子公司

10.主要财务指标：

单位：万元

	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	16,144.13	17,107.42
净资产	5,512.17	5,273.71
负债总额	10,631.96	11,833.71
资产负债率	65.86%	69.17%
	2023年上半年（未经审计）	2022年（经审计）
营业收入	8,579.14	19,918.35
净利润	238.46	174.75

三、担保协议的主要内容

担保人：河南思维自动化设备股份有限公司

债权人：德州仪器中国销售有限公司

保证方式：连带责任保证

最高担保金额：人民币500万元

担保期限：2023年8月10日至2026年8月10日

担保内容：

1. TI公司在向担保人提供上述通知之前，应首先要求思维精工支付购买产品的款项。如果思维精工未能在到期时向TI公司支付购买产品的全部应付款项，担保人承诺在TI公司发出通知后3个工作日内，根据思维精工与TI公司签署的协议或采购订单向TI公司支付思维精工应支付的全部应付款项。

2. 担保人承诺赔偿TI公司因思维精工未能履行其任何付款义务而可能遭受的所有损失以及可能产生的全部费用。

3. 本保函应适用于TI公司和客户在担保期限内进行的或将要进行的所有产品采购交易。本担保将在担保期届满或经TI公司书面同意后终止。本担保的终止或到期不应影响担保人对该终止或到期生效日期之前产生的任何担保义务的责任。

4. 担保人在本保函项下的义务应是绝对和无条件的，在本保函所载担保义务完全履行之前，不得解除、免除或以任何方式受到影响。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司及全资子公司经营发展需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

五、董事会意见

公司本次为思维精工提供担保是为了满足其经营需要，有利于促进其经营发展，符合公司整体发展要求。本次被担保的公司系公司合并报表范围内的全资子公司，担保行为的风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司全体股东的利益。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。董事会同意公司本次担保事项，并授权公司总经理或其书面授权人士全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律文件的签订、执行、完成。

六、独立董事意见

公司本次为思维精工提供担保是为了满足其经营需要，有利于促进其经营发展，符合公司整体发展要求。本次被担保的主体系公司合并报表范围内的全资子公司，担保行为的风险处于公司可控范围内。公司本次对其提供担保及其审议程序符合相关法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币500万元，其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币500万元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为0.1150%。公司不存在逾期担保事项。

特此公告。

报备文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
- 4、公司付款担保函

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2023年8月11日