

证券代码： 300024

证券简称： 机器人

公告编号： 2023-039

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京新松佳和电子系统股份有限公司（以下简称“新松佳和”）之下属控股子公司天津新松智能科技有限公司（以下简称“新松智能”）拟向天津农村商业银行股份有限公司申请总额不超过800万元的银行借款（以银行最终合同金额为准），借款期限为12个月，新松佳和为新松智能向上述银行融资提供担保。

新松佳和于2023年8月23日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司向金融机构申请融资及为子公司贷款提供担保的议案》，同意上述担保事项，该议案无需提交新松佳和股东大会审议。

新松智能是新松佳和持股90%的控股子公司，新松佳和是公司持股46.43%的控股子公司，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范围内的控股公司提供的担保，因此本次担保事项无需提交公司董事会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：天津新松智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2019年1月4日

注册资本：1000万元

注册地址：天津市宝坻区中关村大道与西环北路交口中关村科技城展示中心
5号楼

法定代表人：关腾腾

主营业务：人工智能技术开发、推广、转让、咨询、服务；计算机软件开发；智能机器人研发；计算机制造；计算机软件、计算机设备、工业自动化控制系统、人工智能设备、自动化立体仓库控制系统、机械设备销售；计算机维修；计算机系统、计算机软件服务。

股权结构及与本公司的关系：新松智能是新松佳和持股90%的控股子公司，新松佳和是公司持股46.43%的控股子公司。

主要财务指标：截至2023年6月30日，资产总额：37,280,379.05元，净资产：18,998,904.22元；2023年半年度营业收入：13,399,706.87元，净利润：-4,779,849.92元。（上述数据未经审计）；截至2022年12月31日，资产总额：41,577,718.56元，净资产：23,407,326.12元；2022年度营业收入：26,124,454.38元，净利润：-4,719,021.46元。（上述数据已经审计）

信用情况：被担保人新松智能不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方名称：北京新松佳和电子系统股份有限公司

被担保方名称：天津新松智能科技有限公司

债权人名称：天津农村商业银行股份有限公司

合同主要条款：

新松佳和为新松智能拟向天津农村商业银行股份有限公司申请借款期限为12个月的不超过人民币800万元（以银行最终借款合同金额为准）的借款提供担保。截至本公告日，上述担保相关的协议尚未签署。新松佳和的担保范围、担保期限等以后续实际签署的担保合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 1,600 万元、担保总余额为 800 万元（上述均不包括为子公司代开保函金额），占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 0.19%。上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供其他担保的情况，不存在逾期担保情况。

五、对外担保事项对上市公司的影响

公司控股子公司新松佳和为解决其下属控股子公司新松智能的生产经营资金的困难，满足其战略发展及生产经营的需求，新松佳和通过连带责任保证的方式对新松智能提供支持，有利于新松智能的发展；新松佳和对新松智能的债务偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，符合公司及公司控股子公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

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 8 月 25 日