

证券代码：835368

证券简称：连城数控

公告编号：2023-097

大连连城数控机器股份有限公司

关于下属子公司之间相互提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）部分下属子公司为满足经营发展需要，拟向银行等金融机构申请办理综合授信等业务，并拟由公司其他下属子公司提供担保，公司下属子公司之间拟提供担保总额度不超过人民币 47,425 万元（含）。授权有效期自相关下属子公司股东大会审议批准之日起一年。

本次公司下属子公司提供担保的对象均为公司合并报表范围内的法人主体，不存在其他对外担保情形，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	金融机构	担保额度（万元）
无锡釜川科技股份有限公司	釜川（无锡）智能科技有限公司	100%	宁波银行等	12,000
釜川（无锡）智能科技有限公司	无锡釜川科技股份有限公司	/	浦发银行等	4,000
无锡釜川科技股份有限公司	浙江川禾新材料有限公司	60%	宁波银行等	24,000
无锡釜川科技股份有限公司	江苏中纯氢能科技有限公司	45%	宁波银行等	6,425
连城凯克斯科技有限公司	无锡同磊晶体有限公司	51%	光大银行等	1,000

公司下属子公司发生的实际担保金额将根据业务需求确定，担保范围包括

但不限于向银行申请综合授信业务发生的融资类担保。在上述额度范围内，授权下属子公司管理层具体实施相关事宜，授权下属子公司董事长、执行董事、授权代表签署上述担保额度内的相关文件。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，公司下属子公司均已履行了内部决策程序，无须提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

被担保人一：

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：无锡釜川科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：无锡市锡山区锡北镇锡港路张泾东段 209 号

注册地址：无锡市锡山区锡北镇锡港路张泾东段 209 号

注册资本：50,584,616 元

实缴资本：50,584,616 元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：曹胜军

主营业务：从事半导体技术、太阳能技术、机械设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，半导体自动化设备及配件、模具、夹具、日用百货、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，脱胶设备、插片设备、插片清洗一体机设备、制绒设备、自动化上料设备、刻蚀设备、清洗设备的生产及研发，从事

货物进出口及技术进出口业务（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）

成立日期：2013年10月18日

关联关系：无锡釜川科技股份有限公司为公司直接持有36.47%股份的控股子公司；为持有釜川（无锡）智能科技有限公司100%股份的母公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：570,578,215.52元

2023年6月30日流动负债总额：248,382,360.68元

2023年6月30日净资产：322,195,854.84元

2023年6月30日资产负债率：43.53%

2023年半年度营业收入：64,504,845.64元

2023年半年度利润总额：10,852,873.87元

2023年半年度净利润：11,056,936.02元

审计情况：上述财务数据（单体）未经审计

被担保人二：

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：釜川（无锡）智能科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：无锡市锡山区东港镇蠡澗工业园内

注册地址：无锡市锡山区东港镇蠡澗工业园内

注册资本：30,000,000元

实缴资本：20,000,000元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曹胜军

主营业务：从事半导体生产设备、太阳能电池生产设备、机械生产设备、自动化生产设备、清洗设备的制造、销售、技术研发、技术转让、技术咨询、

技术服务；机械设备安装、调试、维修、改造、租赁；自动化设备及配件、太阳能光伏产品及配件、半导体自动化设备及配件、模具、夹具、化工产品及其原料（不含危险品）的销售；日用百货的零售；自有厂房租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

成立日期：2019年11月20日

关联关系：釜川（无锡）智能科技有限公司为无锡釜川科技股份有限公司直接持有100%股份的全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：670,421,172.95元

2023年6月30日流动负债总额：649,830,544.22元

2023年6月30日净资产：20,590,628.73元

2023年6月30日资产负债率：96.93%

2023年半年度营业收入：175,585,963.40元

2023年半年度利润总额：1,476,424.87元

2023年半年度净利润：-881,446.72元

审计情况：上述财务数据（单体）未经审计

被担保人三：

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：浙江川禾新材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道康和路1288号嘉兴光伏科创园1#楼1509-3室

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道康和路1288号嘉兴光伏科创园1#楼1509-3室

注册资本：50,000,000 元

实缴资本：50,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙益民

主营业务：一般项目：新材料技术研发；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料销售；技术进出口；货物进出口（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）。

成立日期：2020 年 11 月 23 日

关联关系：浙江川禾新材料有限公司为无锡釜川科技股份有限公司直接持有 60% 股份的控股子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 6 月 30 日资产总额：135,083,291.63 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：121,681,986.24 元

2023 年 6 月 30 日净资产：10,768,108.94 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：92.03%

2023 年半年度营业收入：51,495,074.10 元

2023 年半年度利润总额：-1,793,094.20 元

2023 年半年度净利润：-1,793,094.20 元

审计情况：上述财务数据（单体）未经审计

被担保人四：

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：江苏中纯氢能科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：江苏省苏州市相城区望亭镇华阳村强华路 21 号 1 栋一楼南区

注册地址：江苏省苏州市相城区望亭镇华阳村强华路 21 号 1 栋一楼南区

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：8,200,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张永红

主营业务：许可项目：建设工程施工；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；变压器、整流器和电感器制造；仪器仪表销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；工业设计服务；专业设计服务；普通机械设备安装服务；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）

成立日期：2021 年 11 月 16 日

关联关系：江苏中纯氢能科技有限公司为无锡釜川科技股份有限公司直接持有 45% 股份的控股子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 6 月 30 日资产总额：221,094,962.23 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：217,432,246.17 元

2023 年 6 月 30 日净资产：3,662,716.06 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：98.34%

2023 年半年度营业收入：15,464,725.75 元

2023 年半年度利润总额：-3,197,940.24 元

2023 年半年度净利润：-3,197,940.24 元

审计情况：上述财务数据（单体）未经审计

被担保人五：

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：无锡同磊晶体有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：无锡市新吴区硕放街道长江南路 52-8

注册地址：无锡市新吴区硕放街道长江南路 52-8

注册资本：18,000,000 元

实缴资本：10,220,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王学卫

主营业务：一般项目:电子元器件制造;半导体器件专用设备制造;通用设备制造（不含特种设备制造）;烘炉、熔炉及电炉制造;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;科技推广和应用服务;半导体器件专用设备销售;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;电子专用设备制造;电子专用设备销售;工业自动控制系统装置销售;光电子器件制造;光电子器件销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;工业自动控制系统装置制造（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）

成立日期：2023 年 6 月 5 日

关联关系：无锡同磊晶体有限公司为连城凯克斯科技有限公司直接持有 51%股份的控股子公司；连城凯克斯科技有限公司为公司直接持有 100%股份的全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 6 月 30 日资产总额：4,919,166.80 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：2,500.00 元

2023 年 6 月 30 日净资产：4,916,666.80 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：0.00%

2023 年半年度营业收入：0.00 元

2023 年半年度利润总额：-83,333.20 元

2023 年半年度净利润：-83,333.20 元

审计情况：上述财务数据（单体）未经审计

三、担保协议的主要内容

公司下属子公司将根据实际业务需要另行签署担保协议，具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次公司下属子公司之间互相提供担保的主要原因是为满足下属子公司实际经营发展及向银行等金融机构申请授信等事宜所需，有助于保障下属子公司日常生产经营的资金需求和可持续发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象均为公司合并报表范围内的法人主体，整体担保风险可控，对其担保不会影响公司及股东利益，有利于下属子公司业务发展，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

本次被担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，能有效地控制和防范风险，有利于缓解其经营资金压力、促进其业务的持续发展，符合公司及全体股东的利益，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一
----	-------	--------

		期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	122,540.39	38.46%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	-
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

注：上表为截至本公告披露日数据

六、备查文件目录

- （一）无锡釜川科技股份有限公司关于担保事项的内部决策文件；
- （二）釜川（无锡）智能科技有限公司关于担保事项的内部决策文件；
- （三）连城凯克斯科技有限公司关于担保事项的内部决策文件。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2023年10月30日