

广东鼎泰高科技股份有限公司
关于公司及子公司为子公司向银行申请授信提供担保的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 5 日分别召开了第一届董事会第十四次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司广东鼎泰机器人科技有限公司（以下简称“鼎泰机器人”）、南阳鼎泰高科有限公司（以下简称“南阳鼎泰”）、东莞市鼎泰鑫电子有限公司（以下简称“鼎泰鑫电子”）向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为银行授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币 8 亿元，担保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2023-018）。

公司于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 7 日分别召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司累计提供担保额度由 8 亿元增加至 12 亿元，担保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2023-042）。

二、担保进展情况

近日，公司及子公司南阳鼎泰与珠海华润银行股份有限公司东莞分行签订了《最高额保证合同》，为鼎泰机器人向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请

授信提供不超过人民币 1,875 万元的连带责任保证；公司、子公司南阳鼎泰及子公司鼎泰机器人与珠海华润银行股份有限公司东莞分行签订了《最高额保证合同》，为鼎泰鑫电子向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请授信提供不超过人民币 1,875 万元的连带责任保证。

公司及子公司对鼎泰机器人及鼎泰鑫电子提供担保情况如下表所示：

单位：万元

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前担保余额	本次担保金额	本次担保后担保余额	剩余可用担保额度	已审议的担保额度	本次担保后担保余额占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
鼎泰机器人	53.30%	12,182.59	1,875.00	14,057.59	5,942.41	20,000.00	6.42%	否
鼎泰鑫电子	14.96%	190.98	1,875.00	2,065.98	7,934.02	10,000.00	0.94%	否

南阳鼎泰、鼎泰机器人及鼎泰鑫电子均为公司合并报表范围内的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，本次担保事项属于上市公司子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，已履行子公司内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司及子公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、被担保人的基本情况

（一）基本情况

1、广东鼎泰机器人科技有限公司

统一社会信用代码：91441900559166685T

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1 号楼 101 室

法定代表人：王俊锋

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2010 年 07 月 15 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：智能机器人的研发；机械设备研发；电机及其控制系统研发；五金产品研发；新材料技术研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备销售；电子专用设备制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属工具制造；金属工具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；真空镀膜加工；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（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）

持股情况：公司持有鼎泰机器人 100%股权

2、东莞市鼎泰鑫电子有限公司

统一社会信用代码：91441900745509274D

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 1 号楼 101 室

法定代表人：林侠

注册资本：人民币贰仟万元

成立日期：2002 年 11 月 22 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品制造；电子元器件制造，电子元器件批发；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；密封用填料制造；密封用填料销售；货物进出口；技术进出口。（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）

持股情况：公司持有鼎泰鑫电子 100%股权

（二）被担保人的主要财务数据

1、广东鼎泰机器人科技有限公司

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	52,721.02	51,212.47
负债总额	29,836.01	27,296.71

净资产	22,885.01	23,915.76
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	16,162.53	11,343.02
利润总额	3,219.73	974.75
净利润	3,006.81	1,030.75

经查询，鼎泰机器人未被列为失信执行人。

2、东莞市鼎泰鑫电子有限公司

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	21,306.49	20,646.21
负债总额	5,192.26	3,088.76
净资产	16,114.23	17,557.45
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	13,028.48	8,839.77
利润总额	5,191.54	3,968.54
净利润	4,463.36	3,410.36

经查询，鼎泰鑫电子未被列为失信执行人。

四、担保协议的主要内容

- 1、债权人：珠海华润银行股份有限公司东莞分行
- 2、被担保方：广东鼎泰机器人科技有限公司、东莞市鼎泰鑫电子有限公司
- 3、担保方式：连带责任保证
- 4、担保金额：公司及子公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行分别为广东鼎泰机器人科技有限公司及东莞市鼎泰鑫电子有限公司提供不超过 1,875 万元的连带责任保证担保。

5、担保期间：债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 25,885.37 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.83%，均系公司与合并报表范围内子公司及合并报表范围内子公司之间的担保，不存在对合并报表范

围外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、《授信协议》；
- 2、《最高额保证合同》。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日