

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2019-069 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于拟为 NJASD Holding GmbH 提供关联担保的公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“埃斯顿自动化”)于 2019 年 8 月 22 日召第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟为 NJASD Holding GmbH 提供关联担保的议案》。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

1、基本情况

为加快实施公司外延发展战略，公司与控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）搭建了用于收购的平台公司---南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）。NJASD Holding GmbH（未来拟更名为 Cloos Holding GmbH，以下简称“德国 SPV”）为埃斯顿自动化之参股公司鼎派机电之子公司南京鼎之炬机电科技有限公司（以下简称“鼎之炬”）在德国注册的子公司，德国 SPV 拟与 Cloos Holding GmbH &Co. KG 签署收购全球焊接机器人领军企业 Carl Cloos Schweißtechnik GmbH（以下简称“Cloos”或“标的公司”）的股权收购协议，德国 SPV 拟以现金方式出资 1.9607 亿欧元收购 Cloos 之 100%股权并承担锁箱机制下所需支付的利息以及相关中介费用。因本次 Cloos 股权转让为竞标方式，派雷斯特作为上市公司控股股东，参与本次收购是为了确保本次海外投资交易确定性的必要性安排，目的是配合上市公司国际化发展战略，并提供资金支持。派雷斯特同时作出本次收购协议签署完成后，立即启动将标的公司并入上市公司的流程等承诺。详见 2019 年 8 月 26 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)

披露的《关于拟对南京鼎派机电科技有限公司继续增资并进行对外投资暨关联交易的公告》。

为加快实施公司外延发展战略，支持收购全球焊接机器人领军企业 Cloos 项目资金的筹措，公司拟为德国 SPV 提供关联担保。德国 SPV 拟申请最高额不超过 6,000 万欧元综合授信，在贷款的存续期内公司及派雷斯特拟按签订担保/保证合同时对德国 SPV 的间接持股比例为上述授信提供连带责任担保，担保的具体期限和金额依据与金融机构最终协商后签署的合同确定，其中公司最终实际担保的总额将不超过 2,940 万欧元。

2、关联关系基本情况

派雷斯特为公司控股股东，截至目前持有公司股份占公司总股本的 35.57%；鼎派机电为公司参股公司，截至目前鼎派机电执行董事由派雷斯特委派，其执行董事、监事为公司关联自然人；鼎之炬系派雷斯特控制的公司，其执行董事、监事为公司关联自然人；德国 SPV 系派雷斯特控制的公司，其高管为公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，德国 SPV 为公司关联方，公司本次对外担保事项构成关联交易。

3、审议情况

公司于 2019 年 8 月 22 日第三届董事会第二十次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟为 NJASD Holding GmbH 提供关联担保的议案》，关联董事吴波先生、韩邦海先生、徐秋云女士、诸春华先生、钱巍先生、袁琴女士回避了本议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保人及关联方基本情况

1、关联方：南京派雷斯特科技有限公司

统一信用代码：91320118797124595R

注册地址：南京市高淳区淳溪镇学山路 107 号 2 幢

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吴波

注册资本： 7,395 万人民币

经营范围：机电产品研发；实业投资。（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）

主要股东情况：吴波先生持股 96.89%、吴侃先生持股 3%、刘芳女士持股 0.11%

与本公司的关联关系：截至本公告披露日派雷斯特持有公司股份占公司总股本的 35.57%，系公司控股股东。

2、关联方：南京鼎派机电科技有限公司

统一信用代码：91320118MA1XXF7H3U

注册地址：南京市高淳区淳溪街道宝塔路 258 号苏宁雅居 39 幢 10 号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吴侃

注册资本：1 万元人民币

经营范围：机电一体化产品、自动化控制产品及系统、机器人、智能化设备、计算机应用软件的研发、生产、销售及相关技术咨询、技术服务；焊接电源、焊枪、自动化焊接设备及备件的生产、销售。（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）

主要股东情况：埃斯顿自动化持股 40%、派雷斯特持股 60%。

2019 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第十八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，为加快实施外延发展战略，搭建用于收购的平台公司，埃斯顿自动化拟与派雷斯特在未来 1 年内，以现金方式逐步向鼎派机电共同增加投资 14,899 万元。本次交易完成后，

鼎派机电注册资本将达到 14,900 万元，其中埃斯顿自动化认缴出资 5,960 万元，持有鼎派机电 40%的股权；派雷斯特认缴出资 8,940 万元，持有鼎派机电 60%的股权。上述增资事项尚未完成工商变更登记。

2019 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第二十次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对南京鼎派机电科技有限公司继续增资并进行对外投资暨关联交易的议案》，为加快实施外延发展战略，埃斯顿自动化拟与派雷斯特共同对鼎派机电继续以现金方式增加投资 55,100 万元，其中埃斯顿自动化拟增加投资 28,340 万元；本次增资完成后，鼎派机电注册资本由 14,900 万元增加至 70,000 万元，其中埃斯顿自动化持有鼎派机电 49%的股权，派雷斯特持有鼎派机电 51%的股权。本次增资后的资金将用于实施收购全球焊接机器人领军企业 Cloos。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准。

3、关联方：南京鼎之炬机电科技有限公司

统一信用代码：91320118MA1Y28942M

注册地址：南京市高淳区淳溪街道宝塔路 258 号苏宁雅居 39 幢 10 号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吴侃

注册资本：1 万元人民币

经营范围：机电一体化产品、自动化控制产品及系统、机器人、智能化设备、计算机应用软件的研发、生产、销售及相关技术咨询、技术服务；焊接电源、焊枪、自动化焊接设备及备件的生产、销售。（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）

主要股东情况：鼎派机电持股 100%。

4、被担保人及关联方：NJASD Holding GmbH

为埃斯顿自动化之参股公司鼎派机电之子公司鼎之炬在德国注册的子公司。

注册地址：c/o Kieffer Stübben & Partner, Rather Straße 110a, 40476 Düsseldorf

注册资本：25,000 欧元

经营范围：控股、投资等。

主要股东情况：鼎之炬持股 100%。

三、担保协议的主要内容

在德国 SPV 拟申请最高额不超过 6,000 万欧元综合授信的贷款存续期内，公司及派雷斯特拟按签订担保/保证合同时对德国 SPV 的间接持股比例为上述授信提供连带责任担保，担保的具体期限和金额依据与金融机构最终协商后签署的合同确定，其中公司最终实际担保的总额将不超过 2,940 万欧元

四、交易目的、对公司的影响及董事会意见

为加快实施公司外延发展战略，支持收购全球焊接机器人领军企业 Cloos 项目资金的筹措，埃斯顿自动化拟为德国 SPV 提供关联担保。本次收购为与公司发展战略高度协同的并购项目，使公司有机会与国际先进技术、有业绩支撑的优秀公司通过股权收购的方式进行深度融合，加快实现公司战略目标，有利于公司长远发展。

德国 SPV 拟申请最高额不超过 6,000 万欧元综合授信，在贷款的存续期内公司及派雷斯特拟按签订担保/保证合同时对德国 SPV 的间接持股比例为上述授信提供连带责任担保，担保的具体期限和金额依据与金融机构最终协商后签署的合同确定，其中公司最终实际担保的总额将不超过 2,940 万欧元。公司为德国 SPV 提供担保的财务风险处于可控范围之内，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 8 月 22 日，公司及子公司实际发生的对外担保总额约为 39,477.45 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产（合并）的 24.39%，主要为公司及子公司在合并报表范围内各主体提供的担保以及基于业务目的为客户提供的担保。

公司拟按签订担保/保证合同时公司对德国 SPV 的间接持股比例承担担保余额不超过 2,940 万欧元（按欧元兑人民币汇率为 1: 8 计算，折合人民币 23,520 万元）的连带责任担保，拟担保总额占公司 2018 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产（合并）的 14.53%。

公司及子公司无逾期对外担保、不涉及因逾期对外担保引起的诉讼，以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2019 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与德国 SPV 未发生关联交易。

七、监事会意见

监事会认为公司拟为德国 SPV 提供关联担保，是为确保实施公司外延发展战略提供必要的资金支持，该事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意在德国 SPV 拟申请最高额不超过 6,000 万欧元综合授信的贷款存续期内，公司及派雷斯特拟按签订担保/保证合同时对德国 SPV 的间接持股比例为上述授信提供连带责任担保，担保的具体期限和金额依据与金融机构最终协商后签署的合同确定，其中公司最终实际担保的总额将不超过 2,940 万欧元。此项交易尚须获得股东大会的批准，股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

八、独立董事独立意见

1、 事前认可意见

(1) 经认真审阅公司提交的有关本次拟进行关联担保事项的资料，在德国 SPV 拟申请最高额不超过 6,000 万欧元综合授信的贷款存续期内，公司及派雷斯特拟按签订担保/保证合同时对德国 SPV 的间接持股比例为上述授信提供连带责任担保，担保的具体期限和金额依据与金融机构最终协商后签署的合同确定，其中公司最终实际担保的总额将不超过 2,940 万欧元。我们认为公司本次关联担保的事项没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关制度，有利于公司长远发展，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

(2) 鉴于公司本次为关联方提供担保，该事项构成关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。

综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会进行审议。此项交易尚须获得股东大会的批准，股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

2、独立意见：

(1) 在德国 SPV 拟申请最高额不超过 6,000 万欧元综合授信的贷款存续期内，公司及派雷斯特拟按签订担保/保证合同时对德国 SPV 的间接持股比例为上述授信提供连带责任担保，担保的具体期限和金额依据与金融机构最终协商后签署的合同确定，其中公司最终实际担保的总额将不超过 2,940 万欧元。本次为德国 SPV 提供关联担保没有损害公司及其他股东的利益，符合公司生产经营活动需要。

(2) 本次交易是为快速实施外延发展战略，为支持收购资金筹措而提供的关联担保，有利于公司快速整合国际先进技术资源，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。

(3) 公司董事会在审议此项关联担保交易事项时，关联董事吴波先生、韩邦

海先生、徐秋云女士、诸春华先生、钱巍先生、袁琴女士已回避表决；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。本次关联交易审议的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2019年8月22日