

深圳拓邦股份有限公司

关于控股子公司为其全资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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳研控自动化科技股份有限公司（以下简称“深圳研控”）近期分别召开董事会、股东会，审议通过了为其全资子公司惠州研控自动化科技有限公司（以下简称“惠州研控”）提供保证担保的事项，并与中国民生银行股份有限公司惠州分行（以下简称“民生银行惠州分行”）签订了《保证合同》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

1、公司控股子公司深圳研控为加强其全资子公司惠州研控资金实力，推进惠州研控的建设，决定为惠州研控向民生银行惠州分行申请贷款事项提供担保，担保额度为人民币 2 亿元，担保期限为借款期限届满之日起三年。

2、本次担保不构成公司的关联交易。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次担保已经控股子公司深圳研控董事会、股东会审议通过，不需经公司董事会、股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本信息

名称：惠州研控自动化科技有限公司

成立日期：2021 年 7 月 2 日

注册地点：广东省惠州市

法定代表人：朱聚中

注册资本：5,000 万元

经营范围：智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能硬件销售;电子元器件制造;微特电机及组件销售;其他电子器件制造;电机制造;机械电气设备制造;工业机器人制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;货物进出口。

被担保人与公司的关系：惠州研控是公司控股子公司深圳研控投资成立的全资子公司。

2、被担保人最近一年又一期的财务情况

单位：元

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 10 月 31 日 (未经审计)
资产总额	49,733,961.90	86,357,232.57
负债总额	49,796,101.06	36,108,985.05
净资产	-62,139.16	50,248,247.52
	2021 年 (经审计)	2022 年 1-10 月 (未经审计)
营业收入	4,642,641.58	37,858,621.21
利润总额	-62,139.16	409,788.62
净利润	-62,139.16	310,386.68

3、被担保方惠州研控为非失信被执行人，无对外担保、诉讼与仲裁事项。本次被担保方惠州研控的贷款事项同时涉及其在建工程抵押。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保人：深圳研控自动化科技股份有限公司
- 2、担保本金：人民币 2 亿元。
- 3、担保方式：连带责任保证
- 4、担保期限：被担保人履行债务期限届满之日起三年
- 5、保证范围：本合同约定的被担保的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权力的费用。

四、深圳研控董事会意见

深圳研控为惠州研控向民生银行借款提供担保，有利于增强惠州研控资金实力，推进惠州研控建设，符合公司整体利益，不存在与相关法律法规相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司为控股子公司提供银行贷款额度及银行授信使用担保余额为 2.20 亿元，公司控股子公司为其全资子公司提供担保余额 2.00 亿元（不含利息等）；公司及其控股子公司的担保额度总金额为 4.20 亿元、占公司截止 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 8.21%。除上述担保外，公司及公司控股子公司未涉及对合并报表范围外单位提供担保的情况，也未发生逾期担保或涉及诉讼的担保。

六、其他

公司将根据担保合同的执行情况及时履行信息披露义务。

七、备查文件

- 1、深圳研控自动化科技股份有限公司股东会决议；
- 2、《保证合同》。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2023 年 1 月 11 日