

上海新时达电气股份有限公司

关于2023年向金融机构申请综合授信额度 并在额度内提供担保的公告

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。

特别提示：

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）及各子公司2023年度拟对外提供不超过95,000万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为50.06%，其中部分被担保方上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司资产负债率超过70%（剔除合同负债的资产负债率42.57%）。敬请广大投资者充分关注担保风险。

为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于2023年4月27日召开的第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次授信及担保情况概述

公司及各子公司2023年度拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币47.5亿元的综合授信额度，拟开展的授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信、开证、保函、供应链金融、票据贴现、融资租赁、票据池等业务。公司及各子公司在授信额度内预计将提供担保合计不超过9亿元，最终以各家金融机构实际审批的授信额度（含担保）为准。

为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进业务开展，公司拟开展买方信贷业务，即对公司及各子公司部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务，该融资由银行直接受托支付给公司。公司对买方信贷担保业务实行总余额控制，根据业务开展情况，任一时刻为办理买方信贷业务的客户提供的融资担保总余额不超过0.5亿元。

上述额度均包含本数，授信（含担保）期限为自2022年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内可滚动使用。以上授信申请额度（含担保）不

等于公司(含各子公司)的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度(含担保)内,以银行与公司(含各子公司)实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。

本次向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信期限内办理上述授信额度(含担保)内的一切相关手续,并签署相关法律文件。

二、担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	被担保方最近一期资产负债率(剔除合同负债)	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
	以买方信贷方式向公司及各子公司购买产品且信誉良好的客户	-	-	-	0	5,000	2.63%
公司及各子公司	上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司(以下简称“晓奥享荣”)	100%	75.60%	44.23%	7,616.72	40,000	21.08%
	上海会通自动化科技发展有限公司(以下简称“会通科技”)	100%	14.90%	13.97%	0	50,000	26.35%
合计					7,616.72	95,000	50.06%

三、关于拟开展买方信贷业务并由公司提供担保的事项

1、被担保人基本情况

被担保人为以买方信贷方式向公司及各子公司购买产品且信誉良好的客户。买方信贷被担保人情况以具体业务实际发生时为准。

拟实施买方信贷的客户，为信誉良好且具备银行贷款条件的客户，同时还须全部满足以下条件：

- (1) 法人治理结构规范，经营状况良好；
- (2) 对公司没有逾期欠款；
- (3) 有实体工厂，实际认缴资本或净资产在1000万以上，资产负债率70%以下；
- (4) 客户承诺贷款额150%以上的可分割的存量资产做还款保障，该资产未做任何抵押或担保，未经公司允许，未来不准做抵押或担保。

2、担保事项的主要内容

1) 担保方式：连带责任保证

2) 担保金额：根据业务开展需要，公司对购买公司及各子公司产品的客户提供买方信贷担保的余额不超过0.5亿元。符合条件的信誉良好的公司客户（借款人）可以在上述买方信贷额度内向银行申请贷款。贷款金额、利率等具体内容以银行与借款人签署的具体签订的合同约定为准。

3) 担保期限：有效期自2022年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。买方信贷业务项下单笔信用业务期限为12个月以内。

3、担保风险控制措施

公司开展买方信贷担保业务有利于推动和扩大公司及子公司产品的销售力度和市场占有率，有助于公司及子公司开拓市场、开发客户，促进业务发展，提高目标客户的合同履约能力，提高贷款的回收效率，优化资产负债结构，但同时也存在客户还款和逾期担保的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司将采取如下风险控制措施：

(1) 在决定为某客户的销售贷款提供担保前，将依据筛选标准谨慎选择客户对象，在公司内部进行严格评审。客户存在下列任一情况的，不考虑实施买方信贷业务：

- 1) 最近三年任何一年出现亏损的；
- 2) 或有负债预计将会对公司经营及财务状况产生重大影响的；
- 3) 因发生重大违规、违法经营行为，受到工商、税务、卫生、海关、质量监督等行政经济处罚的；
- 4) 发生重大安全质量事故、重大未决诉讼，对其偿债能力产生重大影响的；

- 5) 不能按要求提供公司纳税证明资料的, 以及提供资料不全且没有合理理由的;
- 6) 在银行有不良信用记录的;
- 7) 其他认定为可导致重大风险的情况。

(2) 在买方信贷业务放款后, 项目管理人、财务部将共同负责贷后的跟踪与监控工作, 包括定期对客户的实地回访, 持续关注被担保客户的情况, 收集被担保客户最近一期的财务资料和审计报告, 定期分析其财务状况及偿债能力, 关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况, 建立相关台账, 定期向董事会报告。

(3) 公司在实际为客户因购买公司及各子公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保时, 将根据公司相关内控管理制度规定, 要求客户提供反担保等保证性措施。

四、关于为公司子公司晓奥享荣授信业务提供担保的事项

1、被担保人基本情况

- 1) 被担保人名称: 上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司
- 2) 成立日期: 1992年06月09日
- 3) 注册地点: 上海市嘉定区美裕路599号3幢1层B区
- 4) 法定代表人: 田永鑫
- 5) 注册资本: 14500.00万元人民币

6) 主营业务: 从事工业机器人成套生产线组装, 各类专用车改装及销售, 并提供上述产品的技术服务及维修、保养服务, 从事汽车技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 机械自动化设备设计, 汽车设计, 工业机器人成套生产线信息系统集成服务, 从事货物及技术的进出口业务。【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】

7) 晓奥享荣股权结构:

晓奥享荣为公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司全资子公司。

注: 公司于2023年4月24日召开第五届董事会第二十七次会议以及第五届监事会第二十次审议通过了《关于拟现金购买控股子公司少数股权的议案》, 同意公司以自有资金购买公司控股子公司上海新时达智能科技有限公司18.75%的股权, 因此, 公司持有上海新时达智能科技有限公司100%股权。

8) 主要财务数据

单位: 元

财务指标	2022年12月31日 (已经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,273,452,434.76	1,269,909,959.34
负债总额	979,474,563.24	959,997,983.57
净资产	293,977,871.52	309,911,975.77
资产负债率	76.91%	75.60%
剔除合同负债的资产负债率	44.62%	44.23%
财务指标	2022年度 (已经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入	491,402,503.44	315,101,287.18
利润总额	18,146,719.43	18,746,005.03
净利润	16,301,983.66	15,934,104.25

截至2022年12月31日，负债总额中，包括银行贷款总额0元、流动负债总额944,810,846.44元；或有事项涉及的总额0元。

截至2023年3月31日，负债总额中，包括银行贷款总额0元、流动负债总额925,334,266.77元；或有事项涉及的总额0元。

9) 晓奥享荣目前信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、担保事项的主要内容

1) 担保方式：承担共同还款责任

2) 担保期限：自2022年度股东大会审议通过之日起不超过12个月

3) 担保金额：不超过4亿元人民币

4) 担保责任范围：主债权本金及其利息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

五、关于为公司子公司会通科技授信业务提供担保的事项

1、被担保人基本情况

1) 被担保人名称：上海会通自动化科技发展有限公司

2) 成立日期：2006年6月23日

3) 注册地点：上海市嘉定区嘉戩公路328号7幢5层526室

4) 法定代表人：杨丽莎

5) 注册资本：5348.8372万元人民币

6) 主营业务：自动化仪器仪表、机电产品、高低压电器、电线电缆、显示设备的销售，（自动化仪器仪表、计算机软硬件）领域内的技术开发、技术转让、技术咨

询和技术服务。【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】

7) 会通科技股权结构:

会通科技为公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司全资子公司。

注：公司于2023年4月24日召开第五届董事会第二十七次会议以及第五届监事会第二十次审议通过了《关于拟现金购买控股子公司少数股权的议案》，同意公司以自有资金购买公司控股子公司上海新时达智能科技有限公司18.75%的股权，因此，公司持有上海新时达智能科技有限公司100%股权。

8) 主要财务数据

单位：元

财务指标	2022年12月31日 (已经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	682,755,182.59	747,381,507.66
负债总额	51,347,881.33	111,358,951.96
净资产	631,407,301.26	636,022,555.70
资产负债率	7.52%	14.90%
财务指标	2022年度 (已经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入	782,318,845.64	175,565,062.63
利润总额	64,983,849.18	7,076,311.50
净利润	46,878,170.77	4,537,493.71

截至2022年12月31日，负债总额中，包括银行贷款总额0元、流动负债总额51,133,178.32元；或有事项涉及的总额0元。

截至2023年3月31日，负债总额中，包括银行贷款总额0元、流动负债总额110,811,640.09元；或有事项涉及的总额0元。

9) 会通科技目前信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、担保事项的主要内容

1) 担保方式：承担共同还款责任

2) 担保期限：自2022年度股东大会审议通过之日起不超过12个月

3) 担保金额：不超过5亿元人民币

4) 担保责任范围：主债权本金及其利息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保经2022年度股东大会审议通过生效后，公司及控股子公司向金融机构

申请综合授信额度并由公司在额度内提供的担保额度总金额预计不超过人民币95,000万元，占公司2022年度经审计净资产的比例50.06%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额87,383.28万元，占公司2022年度经审计净资产的比例46.04%；上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情况，公司及控股子公司亦无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、董事会意见

本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司在额度内提供担保事项有利于保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司及子公司充分利用各银行的优势融资产品，灵活组合资金方案，提高资金流转效率。在授信额度内涉及担保的事项均采取有效的风险控制措施，不会对公司的正常经营和业务发展造成负面影响，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司及子公司此次向金融机构申请综合授信额度并由公司在额度内提供担保事项。

九、独立董事意见

本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司在额度内提供担保事项有利于提高公司及子公司营运资金使用效率，符合公司的整体利益，在授信额度内涉及的担保事项亦采取有效的风险控制措施，可有效防控风险。本事项不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司在额度内提供担保事项，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

十、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2023年4月29日