

上海新时达电气股份有限公司 关于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”）2023年度拟对外提供不超过70,000万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.69%，其中被担保方上海新时达机器人有限公司资产负债率超过70%。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2024年4月25日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于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》，此议案尚需提交2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次授信及担保情况概述

公司及各子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币30亿元的综合授信额度，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、资金池等业务。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7亿元，最终以各家金融机构实际审批的授信额度（含担保）为准，实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。（公司及子公司现合作银行有：农业银行、建设银行、交通银行、民生银行、浦发银行、广发银行、宁波银行、中信银行、北京银行、江苏银行，最终以实际合作银行为准）。

上述额度均包含本数，授信（含担保）期限为自2023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2023

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 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|-----|-----------------------------|---------|---------------|-----------|----------|--------------------|--------|
| 公司 | 上海会通自动化科技发展有限公司（以下简称“会通科技”） | 100% | 57.35% | 25,000.00 | 50,000 | 33.14% | 否 |
| | 上海新时达机器人有限公司（以下简称“机器人”） | 100% | 88.44% | 0 | 20,000 | 13.26% | 否 |

三、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股份发展有限公司

2) 成立日期：2006年6月23日

3) 注册地点：上海市嘉定区马陆镇嘉昌路288号1幢D区

4) 法定代表人：陈永刚

5) 注册资本：5,348.8372万元人民币

6) 主营业务：般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；电力电子元器件销售。【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】

7) 会通科技股权结构:

公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司持有会通科技99.9813%股权,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上海新时达机器人有限公司持有会通科技0.0187%股权。

8) 主要财务数据

单位: 元

| 财务指标 | 2023年12月31日 (已经审计) | 2024年3月31日 (未经审计) |
|-------|-----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 454,458,807.56 | 546,941,664.41 |
| 负债总额 | 42,258,496.32 | 313,679,417.22 |
| 净资产 | 412,200,311.24 | 233,262,247.19 |
| 资产负债率 | 9.30% | 57.35% |
| 财务指标 | 2023年度 (已经审计) | 2024年1-3月 (未经审计) |
| 营业收入 | 675,681,900.00 | 155,570,537.35 |
| 利润总额 | 60,862,968.72 | 93,099,247.94 |
| 净利润 | 56,833,969.52 | 91,911,935.95 |

截至2023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2024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。

四、关于为公司子公司机器人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: 上海新时达机器人有限公司

2) 成立日期: 2014年2月12日

3) 注册地点: 上海市嘉定区嘉戩公路328号7幢7层J9353室

4) 法定代表人: 纪翌

5) 注册资本: 43,000万元人民币

6) 主营业务: 工业机器人及配件的研发、生产及销售, 自动化设备系统开发、技术服务(生产限分支机构经营)。【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) 机器人股权结构:

公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司持有机器人100%股权。

8) 主要财务数据

单位: 元

| 财务指标 | 2023年12月31日 (已经审计) | 2024年3月31日 (未经审计) |
|-------|-----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 464,569,842.03 | 454,690,029.38 |
| 负债总额 | 404,953,445.85 | 402,143,953.31 |
| 净资产 | 59,616,396.18 | 52,546,076.07 |
| 资产负债率 | 87.17% | 88.44% |
| 财务指标 | 2023年度 (已经审计) | 2024年1-3月 (未经审计) |
| 营业收入 | 157,061,746.95 | 33,566,547.54 |
| 利润总额 | -60,488,991.26 | -14,372,878.71 |
| 净利润 | -60,488,991.26 | -14,372,878.71 |

截至2023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384,443,395.85元; 或有事项涉及的总额0元。

截至2024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381,633,903.31元; 或有事项涉及的总额0元。

9) 机器人目前信用状况良好, 不属于失信被执行人。

五、担保协议的主要内容

公司拟为公司子公司的融资提供总计不超过70,000万元的担保总额度, 实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保方式包括承担共同还款、最高债权限额的所有债权提供连带责任保证担保等方式。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保经2023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70,000万元, 占公司2023年度经审计净资产的比例45.69%。

截至本公告披露日, 公司及控股子公司对外担保余额45,023.60万元, 占公司2023年度经审计净资产的比例29.39%; 上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况, 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。

九、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。

十、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2024年4月27日