

证券代码：688160

证券简称：步科股份

公告编号：2023-008

## 上海步科自动化股份有限公司

### 关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 被担保人：上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司：深圳市步科电气有限公司、常州精纳电机有限公司、成都步科智能有限公司（以下分别简称“深圳步科”、“常州精纳”、“成都步科”，合称“全资子公司”）。

● 公司预计 2023 年度为上述全资子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）20,000.00 万元，截止本公告披露日，公司已实际提供的担保余额为人民币 8,500.00 万元。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保尚需提交股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

为满足公司全资子公司深圳步科、常州精纳、成都步科生产经营和业务发展的需求，保证其业务顺利开展，结合公司 2023 年度发展计划，公司拟在全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币 20,000.00 万元（或等值外币）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司及全资子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计的 2023 年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司分配使用额度。

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。上述预计的担保额度在股东大会审议通过之日起至下一年度董事会或股东大会审议相关事项之日止有效。公司董事会授权董事长及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市步科电气有限公司

1、基本情况

| 项目                  | 基本情况                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称                | 深圳市步科电气有限公司                                                                                                                                                                                     |
| 成立日期                | 2007 年 9 月 29 日                                                                                                                                                                                 |
| 注册资本                | 15,000 万元                                                                                                                                                                                       |
| 法定代表人               | 唐咚                                                                                                                                                                                              |
| 注册地及主要生产经营地         | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山科技北一路 6 号意中利六层工业厂房 301                                                                                                                                                        |
| 经营范围                | 一般经营项目是：自动化、信息化及智能制造相关软硬件研发、销售和技术服务，自动化和信息化系统集成，机电工程承包和上门安装调试，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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），许可经营项目是：自动化、信息化及智能制造相关软硬件生产。 |
| 被担保人与上市公司的关联关系或其他关系 | 为公司全资子公司                                                                                                                                                                                        |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项   | 无                                                                                                                                                                                               |
| 失信被执行人情况            | 不属于失信被执行人                                                                                                                                                                                       |

2、主要财务数据

单位：人民币元

| 资产项目 | 2022 年 12 月 31 日（已审计） | 2021 年 12 月 31 日（已审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 409,917,946.79        | 372,395,418.96        |
| 负债总额 | 157,764,372.62        | 149,262,725.47        |
| 净资产  | 252,153,574.17        | 223,132,693.49        |
| 利润项目 | 2022 年度（已审计）          | 2021 年度（已审计）          |
| 营业收入 | 477,950,079.58        | 490,912,442.58        |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 营业利润          | 38,097,778.65 | 16,661,270.10 |
| 净利润           | 34,020,880.68 | 16,114,588.68 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 32,532,903.89 | 14,727,859.19 |

注：上述财务数据均已经具有证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，下同。

## （二）常州精纳电机有限公司

### 1、基本情况

| 项目                  | 基本情况                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称                | 常州精纳电机有限公司                                                                                               |
| 成立日期                | 2008年3月21日                                                                                               |
| 注册资本                | 9,000万元                                                                                                  |
| 法定代表人               | 唐咚                                                                                                       |
| 注册地及主要生产经营地         | 常州市新北区华山路18号13A                                                                                          |
| 经营范围                | 电机、电器驱动器及自动化控制设备的制造、销售、技术开发、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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） |
| 被担保人与上市公司的关联关系或其他关系 | 为公司全资子公司                                                                                                 |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项   | 无                                                                                                        |
| 失信被执行人情况            | 不属于失信被执行人                                                                                                |

### 2、主要财务数据

单位：人民币元

| 资产项目          | 2022年12月31日（已审计） | 2021年12月31日（已审计） |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额          | 200,936,104.08   | 89,151,826.78    |
| 负债总额          | 43,057,014.85    | 27,418,116.61    |
| 净资产           | 157,879,089.23   | 61,733,710.17    |
| 利润项目          | 2022年度（已审计）      | 2021年度（已审计）      |
| 营业收入          | 130,995,945.48   | 118,378,166.18   |
| 营业利润          | 20,755,051.34    | 17,227,259.28    |
| 净利润           | 18,385,366.67    | 15,411,274.42    |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 17,855,446.75    | 15,124,884.21    |

## （三）成都步科智能有限公司

### 1、基本情况

| 项目   | 基本情况       |
|------|------------|
| 公司名称 | 成都步科智能有限公司 |

| 项目                  | 基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 成立日期                | 2019 年 2 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 注册资本                | 3000 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 法定代表人               | 唐咚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 注册地及主要生产经营地         | 成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）郫温路 266 号创客公园一期 2 号楼                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 经营范围                | 一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；计算机系统服务；企业管理咨询；会议及展览服务（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）。许可项目：食品生产；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 |
| 被担保人与上市公司的关联关系或其他关系 | 为公司全资子公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 失信被执行人情况            | 不属于失信被执行人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 2、主要财务数据

单位：人民币元

| 资产项目          | 2022 年 12 月 31 日（已审计） | 2021 年 12 月 31 日（已审计） |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额          | 30,207,196.32         | 33,389,346.39         |
| 负债总额          | 4,060,105.01          | 7,340,898.66          |
| 净资产           | 26,147,091.31         | 26,048,447.73         |
| 利润项目          | 2022 年度（已审计）          | 2021 年度（已审计）          |
| 营业收入          | 23,244,514.27         | 13,077,021.48         |
| 营业利润          | 1,376,324.81          | -2,648,533.17         |
| 净利润           | 98,643.58             | -1,996,298.78         |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -382,462.93           | -2,134,648.90         |

## 三、担保协议的主要内容

截至目前，公司及全资子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

#### 四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为满足公司全资子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司 2023 年度发展计划进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 五、董事会意见

##### （一）董事会意见

本次预计担保额度充分考虑了公司的资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，满足全资子公司资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司 2023 年度对外担保额度预计事项。

##### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2023 年度对外担保额度预计事项符合公司生产经营的实际需要，有利于公司生产经营工作持续、稳健开展，本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司 2023 年度对外担保额度预计事项，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 六、累计对外担保金额及预逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资子公司提供的担保总额为人民币 15,000.00 万元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额之和，不含本次批准的担保额度），其中公司已批准但尚未使用的额度为 6,500.00 万元，担保实际发生余额为 8,500.00 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 20.64%、16.78%。公司不存在逾期担保，不涉及诉讼的担保。

#### 七、上网公告附件

1、独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2023年3月31日