

宁波均普智能制造股份有限公司 关于预计2023年度对外担保情况的公告

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：

- 公司此次对外担保的被担保方为公司全资子公司及公司全资孙公司，被担保方中无公司关联方；
- 2023年度预计对外担保不超过40,000万元；
- 本次担保计划中对全资子公司及全资孙公司的担保无反担保；
- 本事项尚须经股东大会审议。

一、担保情况概述

2023年4月18日，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“均普智能”）召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司预计2023年度对外担保情况的议案》。

为满足公司子公司以及下属公司的日常经营和发展需要，确保2023年业务经营稳步运行，公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内的全资子公司、全资孙公司的日常经营和融资（包括但不限于开展业务合作、日常采购销售或申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资）所需事项，提供连带责任担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不超过人民币40,000万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押、质押等方式。上述担保金额可以为人民币或等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。实际担保金额及担保期限在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件为准。本次担保事项经董事会审批通过后，需提交股东大会审批。

二、被担保人基本情况

(一) 均普苏州

企业名称	均普工业自动化（苏州）有限公司		
注册地址	苏州工业园区白榆路12号		
注册资本	5,000万元	成立日期	2019年1月21日
法定代表人	周兴宥	类型	有限责任公司
经营范围	工业机器人、工业自动化设备的研发、制造、加工、销售、技术咨询、售后服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（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）		
股权结构	均普智能直接持股100%		
最近一年主要财务数据	时间	2022. 12. 31/2022年度	
	总资产（万人民币）	16,086.31	
	总负债（万人民币）	13,252.85	
	净资产（万人民币）	2,833.46	
	营业收入（万人民币）	11,032.18	
	净利润（万人民币）	-678.83	
是否经审计	是	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(二) PIA 控股

企业名称	PIA Automation Holding GmbH		
注册地址	Theodor-Jopp-Straße 6, 97616 Bad Neustadt a. d. Saale		
注册资本	7,100万欧元	成立日期	2017年3月8日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	股权投资、资产和业务管理		
股权结构	均普智能直接持股100%		
最近一年主要财务数据	时间	2022. 12. 31/2022年度	
	总资产（万欧元）	25,991.47	
	总负债（万欧元）	7,054.30	
	净资产（万欧元）	18,937.16	

	营业收入（万人民币）	653.52	
	净利润（万人民币）	285.10	
是否经审计	是	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

（三）PIA 美国

企业名称	PIA Automation USA Inc.		
注册地址	5825 Old Boonville Highway, Evansville		
股数	6万股普通股	成立日期	1997年4月16日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	汽车零部件、医疗健康智能制造装备的研发、生产、销售		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年主要财务数据	时间	2022. 12. 31/2022年度	
	总资产（万美元）	6,675.69	
	总负债（万美元）	6,849.80	
	净资产（万美元）	-174.11	
	营业收入（万美元）	2,468.21	
	净利润（万美元）	-333.83	
是否经审计	是	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

（四）PIA 加拿大

企业名称	PIA Automation Canada Inc.		
注册地址	55 Norfinch Drive, North York, ON M3N 1Y7		
注册资本	4万加拿大元	成立日期	2002年1月23日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	汽车动力总成系统及新能源汽车动力系统智能制造装备的研发、生产、销售		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年主	时间	2022. 12. 31/2022年度	

要财务数据	总资产（万加元）	1,981.96	
	总负债（万加元）	2,124.20	
	净资产（万加元）	-142.24	
	营业收入（万加元）	2,316.27	
	净利润（万加元）	-119.98	
是否经审计	是	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟于 2023 年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

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及全资孙公司日常经营和发展需要，确保业务订单得以开拓，经营得以稳步运行。被担保对象均为公司下属正常且持续经营的全资子公司和全资孙公司，担保风险总体可控，未损害公司及股东利益。

五、董事会意见

经公司第二届董事会第二次会议审核后认为，本次公司 2023 年度对外担保计划是在综合考虑公司及全资子公司和全资孙公司的业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司及全资孙公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为，公司 2023 年度对外担保计划事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及公司相关制度的规定，公

公司对全资子公司及全资孙公司的经营有实际控制权，能切实进行有效的监督和管理，财务风险处于公司有效控制的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送情况。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次对外担保事项符合公司业务开展的实际需求，有利于公司及其下属子公司和孙公司的业务拓展，符合上市公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次申请预计担保事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》的规定。综上，保荐机构对公司预计 2023 年度对外担保事项无异议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。

八、上网公告附件

- 1、《宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《宁波均普智能制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
- 3、《宁波均普智能制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司预计 2023 年度对外担保情况的核查意见》。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2023年4月20日