

巨轮智能装备股份有限公司

关于为全资子公司提供担保相关事项调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年6月29日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保相关事项调整的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保调整事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司于2020年4月28日召开的第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司广东钜欧云控科技有限公司（以下简称“钜欧云控”）向银行借款不超过4亿元提供连带责任担保，分笔进行，单笔金额不超过2亿元。

本次担保相关文件尚未签署，实际发生的担保金额和担保期限以具体担保协议为准。

鉴于钜欧云控实际情况，公司拟对上述担保事项进行如下调整：

公司的全资子公司钜欧云控因业务发展的需要，拟向中国农业发展银行揭阳市分行借款不超过4亿元，公司拟为钜欧云控上述借款提供连带责任担保。公司全资子公司巨轮中德机器人智能制造有限公司（以下简称“中德公司”）拟同时为钜欧云控上述借款提供连带责任担保。同时公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责与本次借款和担保有关的全部事宜，并由公司董事长负责具体组织实施。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

- 1、被担保人名称：广东钜欧云控科技有限公司
- 2、注册地点：广东省揭阳市揭东区玉滘镇桥头村铁路顶路段（中德金属生态城）
- 3、成立日期：2019年9月2日
- 4、法定代表人：吴豪
- 5、注册资本：人民币贰亿元
- 6、经营范围：工业机器人、智能自动化装备研发、制造、销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工业自动控制设备制造、销售、维修；汽车子午线轮胎模具、汽车子午线轮胎设备的制造、销售及相关技术开发；机床零配件加工；机床装配、销售；机械设备维修、安装、调试；金属型材销售及技术服务；工业产品设计；软件开发、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
- 7、被担保人与公司关联关系：被担保人钜欧云控系公司的全资子公司。

（二）财务情况

截止2019年12月31日，钜欧云控资产总额人民币44,899,741.68元，负债总额人民币600元，净资产人民币44,899,141.68元；2019年营业收入为人民币0元，营业利润为人民币-858.32元，净利润为人民币-858.32元。

截止2020年3月31日，钜欧云控资产总额人民币44,887,537.84元，负债总额人民币0元，净资产人民币44,887,537.84元；2020年1-3月营业收入为人民币0元，营业利润为人民币-11,603.84元，净利润为人民币-11,603.84元。

（三）股权构成情况

钜欧云控是公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

三、担保主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）担保金额及担保期限：

本次担保额度不超过 4 亿元，担保期限为 96 个月，由具体担保协议约定。

本次担保相关文件尚未签署，实际发生的担保金额和担保期限以具体担保协议为准。

（三）担保范围

本合同项下担保的范围包括：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。

四、董事会意见

公司董事会审核认为：钜欧云控系公司的全资子公司，公司及全资子公司中德公司为其发展提供保证支持，有利于该子公司筹措资金，拓展市场、开拓业务，打造面向各有关行业的新型机器人本体及工作母机智能装备等产品的产业化平台，符合公司整体利益。本次担保是为公司全资子公司提供担保，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，包括本次担保额度在内，公司已审批的对外担保额度累计 90,000.00 万元（已到期的除外），实际担保余额 6,500 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.12%，均系为子公司提供的担保。

截止本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及

因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日