

证券代码:300607

证券简称:拓斯达

公告编号:2021-035

债券代码:123101

债券简称:拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2021 年度预计担保额度的公告

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。

特别风险提示：

本次审议担保事项所涉担保对象为公司合并报表范围内的子公司，其中部分子公司资产负债率超过 70%，短期偿债能力一般，相关担保具有一定的风险。但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，本次担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。提醒广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于 2021 年度预计担保额度的议案》。同意公司 2021 年度为部分子公司新增提供担保额度总计不超过人民币 3.5 亿元整，同时授权公司董事长签署与上述担保相关的合同及法律文件，新增担保额度自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 12 个月内有效。具体情况如下：

为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要，2021 年度公司拟向子公司提供担保，预计新增总担保额度不超过人民币 3.5 亿元整，担保期限为自 2020 年度股东大会审议通过之日起一年内有效，拟担保事项为银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项

目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务)、付款担保、采购担保及销售担保(包括但不限于签署担保函、保证合同等)等,公司在上述额度内及担保事项将给予连带责任担保,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定,需公司董事会审议批准后,再提交股东大会审议通过后方可实施。

具体担保情况如下:

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	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	江苏拓斯达机器人有限公司	100%	30.29%	10000	10000	9.27%	否
公司	东莞拓斯达技术有限公司	100%	8.67%	0	5000	2.32%	否
公司	拓斯达环球集团有限公司	100%	76.17%	1743.12	5000	3.13%	否
公司	东莞市野田智能装备有限公司	100%	25.10%	10000	0	4.64%	否
公司	东莞拓斯达智能环境技术有限公司	100%	94.05%	20000	0	9.27%	否
公司	东莞拓斯达智能装备有限公司	100%	182.25%	0	5000	2.32%	否
公司	常熟拓斯达智能装备有限公司	100%	94.56%	0	10000	4.64%	否

二、被担保人基本情况

(一) 江苏拓斯达机器人有限公司

- 1、注册资本: 50,000 万元人民币;
- 2、注册地址: 苏州吴中经济开发区郭巷街道吴淞路 818 号富民三期 1 幢三层;
- 3、经营范围: 机器人、自动化控制系统、智能装备的研发、制造、销售; 自营和代理各类商品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)。

- 4、法定代表人: 吴丰礼

5、成立日期：2017年5月27日

6、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

7、最近两年财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度
资产总额	71,099.74	49,965.83
负债总额	21,533.90	4,831.72
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	21,533.90	4,831.72
所有者权益	49,565.83	45,134.11
营业收入	24,053.04	4,003.45
利润总额	696.76	-853.46
净利润	868.73	-853.46

（二）东莞拓斯达技术有限公司

1、注册资本：10,000万元人民币

2、注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技九路2号1栋402室

3、经营范围：机器人、自动化控制系统、智能装备的研发、制造、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）（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。）（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）

4、法定代表人：吴丰礼

5、成立日期：2017年8月11日

6、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

7、最近两年财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度
资产总额	10,174.15	497.54
负债总额	882.20	157.35
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	882.20	157.35
所有者权益	9,291.95	340.19
营业收入	103.77	18.87
利润总额	-504.25	-192.81
净利润	-504.25	-192.81

（三）拓斯达环球集团有限公司

1、注册资本：500万港币

2、注册地址：香港湾仔皇后大道东228号中华大厦16楼

3、经营范围：进出口贸易、投资、技术研发及推广

4、法定代表人：吴丰礼

5、成立日期：2017年11月13日

6、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

7、最近两年财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度
资产总额	43,338.01	11,249.81
负债总额	33,010.57	8,535.26
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	33,010.57	8,535.26
所有者权益	10,327.43	2,714.55
营业收入	46,391.31	11,215.90
利润总额	9,864.85	3,226.81
净利润	8,237.15	2,694.42

（四）东莞市野田智能装备有限公司

1、注册资本：700.27 万元人民币

2、注册地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号4栋101室

3、经营范围：研发、制造、销售：工业机器人、无人化车间设计解决方案系统、智能焊接设备、智能自动化生产线、红外线设备、检测设备、包装印刷设备、智能组装设备、超声波设备、热铆溶接设备、激光设备、震动焊接设备、切割冲压设备、及其相关配套配件与模具、一类医疗器械、二类医疗器械、日用口罩（非医用）、劳保用品；涂装设备、表面处理设备、环保节能设备及安装、维修及技术咨询服服务；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）。（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）

4、法定代表人：熊绍林

5、成立日期：2012年2月27日

6、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

7、最近两年财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度
资产总额	39,874.05	11,671.08
负债总额	10,009.49	5,934.25
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	8,461.90	5,688.76
所有者权益	29,864.56	5,736.83
营业收入	107,400.06	11,535.86
利润总额	27,990.36	2,470.84
净利润	24,127.73	2,169.14

（五）东莞拓斯达智能环境技术有限公司

1、注册资本：2,000万人民币

2、注册地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号1栋401室

3、经营范围：洁净室、无菌净化、暖通空调、水处理、工业信息化与控制、机电设备、电子智能设备的研发、生产及销售；建筑施工；环保工程、机电安装工程、空气净化工程、建筑装修装饰工程、消防工程、钢结构工程的咨询、设计、施工。（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）

4、法定代表人：毛勇军

5、成立日期：2018年5月21日

6、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

7、最近两年财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度
资产总额	37,599.91	13,885.79
负债总额	35,363.40	10,282.13
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	35,231.07	10,282.13
所有者权益	2,236.52	3,603.66
营业收入	18,082.68	13,042.52
利润总额	-2,164.62	2,574.02
净利润	-1,657.14	1,957.78

（六）东莞拓斯达智能装备有限公司

1、注册资本：10,000万人民币

2、注册地址：广东省东莞市大岭山镇梅林路67号8号楼101室

3、经营范围：工业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；塑料加工专用设备制造；模具制造；橡胶加工专用设备制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；气压动力机械及元件制造；铸造机械制造；液压动力机械及

元件制造；制冷、空调设备制造；液力动力机械及元件制造；金属切割及焊接设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；伺服控制机构制造；软件开发；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）。（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）

4、法定代表人：兰海涛

5、成立日期：2018年6月1日

6、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

7、最近两年财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
	/2020年度	/2019年度
资产总额	15.82	18.10
负债总额	28.84	10.53
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	28.84	10.53
所有者权益	-13.02	7.57
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-20.59	-11.55
净利润	-20.59	-11.55

（七）常熟拓斯达智能装备有限公司

1、注册资本：3,000万元人民币

2、注册地址：常熟高新技术产业开发区黄浦江路 128 号

3、经营范围：一般项目：工业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；塑料加工专用设备制造；模具制造；橡胶加工专用设备制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；气压动力机械及元件制造；铸造机械制造；液压动力机械及元件制造；制冷、空调设备制造；液力动力机械及元件制造；金属切割及焊接设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；伺服控制机构制造；软件开发（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）

4、法定代表人：黄代波

5、成立日期：2020 年 2 月 20 日

6、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

7、最近两年财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度
资产总额	16,325.48	0.00
负债总额	15,437.36	0.00
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	15,281.39	0.00
所有者权益	888.12	0.00
营业收入	5,658.89	0.00
利润总额	-2,111.88	0.00

净利润	-2,111.88	0.00
-----	-----------	------

截止本公告披露日，各子公司自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人，具有良好的企业信用与形象。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的子公司与业务往来主体共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为满足其业务发展需要，有利于促进子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有绝对控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债能力，公司对其提供担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。公司董事会同意本次担保。

五、独立董事意见

董事会对2021年度新增预计担保额度事项的审议及表决符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，担保有助于被担保对象日常运营和持续发展，该担保风险可控，符合公司的根本利益，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，我们同意本议案并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为满足其业务发展需要，有利于促进子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有绝对控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债能力，公司对其提供担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。公司监事会同意本次担保。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司为合并报表范围内的子公司提供 2021 年度预计担保事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，相关决策程序已经履行。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，担保有助于被担保对象及时获得业务发展所需资金，该担保风险可控，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额度为 93743.12 万元（含本次预计新增担保额度），其中为子公司累计担保额度 76743.12 万元，为客户提供的融资租赁回购担保累计担保额度 17,000 万元；公司累计对外担保总额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 43.46%；实际已发生的对外担保金额为 4,927.64 万元，占公司最近一期经审计净资产

的比例为 2.28%。公司无逾期对外担保，无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、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 第三届监事会第七次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4. 中天国富证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年度预计担保额度的核查意见。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日