

无锡先导智能装备股份有限公司

关于全资子公司为全资孙公司申请银行授信 提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议于 2022 年 9 月 28 日审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司全资子公司珠海泰坦新动力电子有限公司（以下简称“泰坦新动力”）为全资孙公司广东贝导智能科技有限公司（以下简称“贝导智能”）申请银行授信提供连带责任担保合计金额不超过 30 亿元。分别为：向中国建设银行股份有限公司康怡支行申请综合授信额度不超过（含）10 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行申请综合授信额度不超过（含）2 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向中国工商银行股份有限公司珠海华发支行申请综合授信额度不超过（含）1 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向交通银行股份有限公司珠海新城支行申请综合授信额度不超过（含）3 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向中国平安银行股份有限公司珠海前山支行申请综合授信额度不超过（含）2 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向中国银行股份有限公司珠海湾仔支行申请综合授信额度不超过（含）1 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向中国民生银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度不超过（含）1 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向中信银行股份有限公司珠海莲花路支行申请综合授信额度不超过（含）2 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向招商银行股份有限公司珠海前山支行申请综合授信额度不超过（含）1 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向兴业银行股份有限公司珠海分行营业部申请综合授信额度不超过（含）1 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向上海浦东发展银行股份有限公司珠海吉大支行申请综合授信额度不超过（含）2 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向光大银行股份有限公司珠海

香洲支行申请综合授信额度不超过（含）2亿元提供连带责任担保，担保期限1年；向广发银行股份有限公司珠海高新支行申请综合授信额度不超过（含）2亿元提供连带责任担保，担保期限1年。同时公司授权董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

现将相关事宜公告如下：

一、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：广东贝导智能科技有限公司

成立日期：2020年12月17日

住 所：珠海市金湾区三灶镇金海岸大道西28号第二层205室T区

法定代表人：王燕清

注册资本：2000万元

商事主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注 册 号：91320214MA24582P01

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子元器件制造；通用零部件制造；光电子器件制造；光学仪器制造；工业自动控制系统装置制造；金属工具制造；模具制造；工业机器人制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；物料搬运装备制造；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）。

2、与本公司的关系：泰坦新动力为本公司全资子公司，贝导智能为泰坦新动力的全资子公司

3、被担保人的主要财务数据

单位：元

项目	2021 年末/2021 年度 (经审计)	2022 年半年度末/2022 年半 年度 (未经审计)
资产总额	5,008,443.69	170,061,591.40
负债总额	160,996.10	195,541,399.27
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	160,996.10	195,541,399.27
净资产	4,847,447.59	-25,479,807.87
营业收入	17,735.85	40,292,240.91
利润总额	-152,552.41	-45,356,001.42
净利润	-152,552.41	-45,327,255.46

二、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：自银行授信批准之日起一年。

3、担保事项：向中国建设银行股份有限公司康怡支行申请综合授信额度不超过（含）10 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行申请综合授信额度不超过（含）2 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向中国工商银行股份有限公司珠海华发支行申请综合授信额度不超过（含）1 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向交通银行股份有限公司珠海新城支行申请综合授信额度不超过（含）3 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向中国平安银行股份有限公司珠海前山支行申请综合授信额度不超过（含）2 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向中国银行股份有限公司珠海湾仔支行申请综合授信额度不超过（含）1 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向中国民生银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度不超过（含）1 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向中信银行股份有限公司珠海莲花路支行申请综合授信额度不超过（含）2 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向招商银行股份有限公司珠海前山支行申请综合授信额度不超过（含）1 亿元提供连

带责任担保，担保期限 1 年；向兴业银行股份有限公司珠海分行营业部申请综合授信额度不超过（含）1 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向上海浦东发展银行股份有限公司珠海吉大支行申请综合授信额度不超过（含）2 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向光大银行股份有限公司珠海香洲支行申请综合授信额度不超过（含）2 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向广发银行股份有限公司珠海高新支行申请综合授信额度不超过（含）2 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司（含子公司）累计对外担保金额（含本次董事会审议对外担保事项）为 75.2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 79.42%，均系公司合并报表范围内公司之间提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。

截至本公告日，公司及子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。

四、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

2022 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司申请银行授信提供担保的议案》，为更好地开展公司业务，满足经营发展需求，公司根据其日常经营以及资金需求情况，同意公司全资子公司泰坦新动力为全资孙公司贝导智能向中国建设银行股份有限公司康怡支行等 13 家银行申请贷款授信额度合计不超过（含）30 亿元并提供连带责任担保。泰坦新动力为贝导智能的担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会认为泰坦新动力为公司全资子公司，贝导智能为泰坦新动力全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，泰坦新动力对其提供担保不会损害公司及股东的利益。根据相关规定，本次为贝导智能申请银行授信提供担保事项尚须提交公司股东大会审核。

2、监事会审议情况

2022年9月28日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司申请银行授信提供担保的议案》，监事会认为：公司全资子公司泰坦新动力为全资孙公司贝导智能提供担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司本次为贝导智能申请银行授信提供担保的事项。

3、独立董事意见

独立董事发表独立意见认为：被担保的对象为公司的全资孙公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，公司依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。我们一致同意公司全资子公司为全资孙公司申请银行授信提供担保的事项。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2022年9月29日