

深圳市智信精密仪器股份有限公司

关于向银行申请综合授信及提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

上市公司及控股子公司本次对合并报表范围内的公司提供担保的金额超过最近一期经审计净资产 100%，提醒投资者充分关注担保风险。

深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22 日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信及提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、申请综合授信额度情况

为满足业务发展及生产经营的需求，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请总额不超过5.5亿元人民币的综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请，授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个月内有效。上述综合授信额度主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据质押融资、保理等业务，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议，并提请股东大会授权管理层签署前述综合授信项下的有关协议文件。

二、担保额度预计情况

公司合并报表范围内子公司拟为公司申请不超过5亿元人民币综合授信额度提供担保，并免于公司向其支付担保费用，亦无需公司提供反担保。

公司拟为合并报表范围内子公司申请不超过0.5亿元人民币综合授信额度提供担保，并免于子公司向公司支付担保费用，亦无需子公司提供反担保。

上述担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

1. 公司及子公司担保预计情况如下：

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)	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	苏州华智诚精工科技有限公司	100%	52.33%	0	5,000	9.75%	否
公司合并报表范围内子公司	公司	—	38.74%	26,354.32	50,000	97.51%	否

注：上市公司最近一期经审计净资产数据为合并数据。

2. 被担保人基本情况

1) 苏州华智诚精工科技有限公司

公司名称	苏州华智诚精工科技有限公司
法定代表人	朱明园
成立日期	2014-07-15
注册资本及实收资本	8,000.00万元
注册地	苏州市吴中区木渎镇珠江南路368号A1451室
主营业务情况	自动化设备、自动化线体等产品的研发、设计、生产和销售和技术服务以及零部件机加工，为公司位于苏州的主要生产基地
股东构成及关联关系情况	系公司全资子公司
是否为失信被执行人	否

2) 深圳市智信精密仪器股份有限公司

公司名称	深圳市智信精密仪器股份有限公司
法定代表人	李晓华
成立日期	2012-03-02
注册资本及实收资本	5333.34万元人民币
注册地	深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路1号昌毅工业厂区2号一层
主营业务情况	高精度/高速度/智能生产线、高精度/高速度/智能检测设备、高精度/高速度/智能点胶设备、高精度/高速度/智能焊接设备的设计与销售；智能工厂、自动化生产线体、立体仓储整体解决方案的设计、实施与销售；机器人与大型自动化装备的设计与销售；高精度夹具的设计与销售；智能装备通用平台软件、算法的研发与销售；并提供以上产品的技术服务、技术咨询、租赁、附属产品的出售，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）。电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安

	装服务；非居住房地产租赁。
股东构成及关联关系情况	系上市公司
是否为失信被执行人	否

3. 被担保人最近一年及一期财务数据如下：

1) 苏州华智诚精工科技有限公司

单位：万元

财务指标	2023年9月末/2023年1-9月（未经审计）	2022年末/度（经审计）
资产总额	27,377.01	17,870.83
负债总额	14,325.94	5,491.26
净资产	13,051.07	12,379.57
营业收入	10,540.46	19,825.64
利润总额	567.80	1,797.55
净利润	628.31	1,762.88

2) 深圳市智信精密仪器股份有限公司

单位：万元

财务指标	2023年9月末/2023年1-9月（未经审计）	2022年末/度（经审计）
资产总额	127,870.75	78,156.00
负债总额	32,538.66	30,278.68
净资产	95,332.08	47,877.32
营业收入	29,918.06	54,368.29
利润总额	1,138.98	7,308.23
净利润	1,392.09	6,622.99

三、担保主要内容

公司及子公司尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司预计提供的担保额度。公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会决议的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为86,661.42万元，担保总余额为26,354.32万元，分别占公司最近一期经审计净资产的169.00%和51.39%。

上市公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外公司担保的情况，不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及提供相应担保，是为了满足公司生产经营的正常资金周转需要，符合公司的整体利益。公司将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：本次向银行申请综合授信及提供担保属于合并报表范围的公司提供担保，不存在损害公司利益的情形，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，我们同意向银行申请综合授信及提供担保事项。

七、独立董事意见

本次申请银行授信充分考虑了公司及子公司日常经营所需的资金需求，是公司实现既定经营计划的必要措施，符合公司的整体利益。为保证授信申请的顺利实施，公司为合并报表范围内的部分子公司提供担保，财务成本及融资风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保及决策程序合法有效，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。独立董事一致同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第一届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第一届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2023年11月23日