

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2023-004

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请融资事项提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)为更好地实施公司发展战略，确保公司全资子公司中山市易天自动化设备有限公司(以下简称“中山易天”或“子公司”)日常经营业务的顺利开展，公司拟为中山易天向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过人民币1亿元担保额度，上述担保期限以实际签订的担保合同为准。同时，授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行等金融机构办理相关法律文件的签署等事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2023年1月31日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请融资事项提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本次为中山易天的担保事项经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	中山市易天自动化设备有限公司
法定代表人	柴明华
成立时间	2017年12月18日
注册资本	25,770.3928万元
实收资本	25,770.3928万元
统一社会信用代码	91442000MA5153XG37

注册地和主要经营地	中山市板芙镇智能路2号
与公司存在的关联关系	为公司全资子公司（公司持有中山易天100%的股权）
经营范围	一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（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、最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2022年9月30日/2022年前三季度	2021年12月31日/2021年度
总资产	33,232.68	22,276.59
总负债	8,163.79	2,862.45
净资产	25,068.89	19,414.14
营业收入	4,170.47	173.75
营业利润	-491.79	-479.45
净利润	-368.84	-362.47

注：上述财务数据2021年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年前三季度未审计。

中山易天自设立以来严格遵守和执行国家法律法规、规章制度，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象，不是失信被执行人。

三、担保内容

公司本次为全资子公司中山易天向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过人民币1亿元担保额度，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司中山易天提供的担保系为保证中山易天的经营发展需要，解决其生产经营资金的需求，有利于促进其经营发展。中山易天经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其经营业务和资金使用进行控制，故董事会经过审慎讨论，认为本次担保风险可控，同意本次担保，并同意授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行等金融机构办理相关法律文件的签

署等事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司为全资子公司向银行申请融资事项提供担保是为了满足子公司日常经营需要，支持子公司发展，能够对子公司业务拓展起到积极作用。本次担保对象为公司全资子公司，其经营稳定、财务状况和资信状况良好，具有偿债能力，担保风险可控。因此，我们同意公司本次为全资子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司审议通过的对外担保总额为人民币 12,000 万元（含本次新增），占公司最近一期经审计净资产的 14.44%；提供担保总余额为人民币 500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.60%。公司及子公司无对外担保情况，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2023 年 2 月 1 日