

无锡先导智能装备股份有限公司

关于为控股子公司提供银行授信担保的公告

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”）第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十九次会议于2023年9月28日审议通过了《关于为控股子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为控股子公司江苏立导科技有限公司（以下简称“立导科技”）申请银行授信提供连带责任担保合计金额不超过5.7亿元；为控股子公司江苏氢导智能装备有限公司（以下简称“氢导智能”）申请银行授信提供连带责任担保合计金额不超过4.6亿元；为控股子公司无锡光导精密科技有限公司（以下简称“光导精密”）申请银行授信提供连带责任担保合计金额不超过3.6亿元。

公司为立导科技申请银行授信提供连带责任担保分别为：向中国银行股份有限公司无锡开发区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；向上海浦东发展银行股份有限公司无锡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；向中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行申请综合授信额度不超过（含）0.5亿元提供连带责任担保，担保期限1年；向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度不超过（含）1.2亿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无锡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无锡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。

公司为氢导智能申请银行授信提供连带责任担保分别为：向中国银行股份有限公司无锡开发区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；向上海浦东发展银行股份有限公司无锡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；向中国工商银行股份有限

公司无锡新吴支行申请综合授信额度不超过（含）0.5 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向中国光大银行股份有限公司无锡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；向兴业银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度不超过（含）0.6 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无锡分行申请综合授信额度不超过（含）0.5 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年。

公司为光导精密申请银行授信提供连带责任担保分别为：向中国银行股份有限公司无锡开发区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；向上海浦东发展银行股份有限公司无锡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；向中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行申请综合授信额度不超过（含）0.2 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向中国光大银行股份有限公司无锡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；向兴业银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度不超过（含）0.2 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无锡分行申请综合授信额度不超过（含）0.2 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、立导科技

（1）基本情况

公司名称：江苏立导科技有限公司

成立日期：2020 年 12 月 17 日

住所：无锡新吴区新洲路 18 号

法定代表人：王燕清

注册资本：2454.2492 万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册号：91320214MA2468BP35

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）；软件销售；大数据服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；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）股权结构

| 股东名称 | 持股比例 |
|--------------------|--------|
| 先导智能 | 81.49% |
| 王燕清 | 10.45% |
| 无锡皓联管理咨询合伙企业（有限合伙） | 4.81% |
| 无锡皓之管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1.74% |
| 无锡皓策管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1.51% |

（3）与本公司的关系：立导科技为公司的控股子公司

（4）被担保人的主要财务数据

单位：元

| 项目 | 2022年末/2022年度(经审计) | 2023年半年度末/2023年半年度(未经审计) |
|-----------|--------------------|--------------------------|
| 资产总额 | 402,336,635.26 | 1,222,024,250.47 |
| 负债总额 | 384,003,627.38 | 1,163,084,720.67 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 373,088,564.64 | 1,163,084,720.67 |
| 净资产 | 18,333,007.88 | 58,939,529.80 |
| 营业收入 | 542,847,343.33 | 241,498,444.44 |
| 利润总额 | -35,016,567.37 | -15,904,459.75 |
| 净利润 | -5,538,702.38 | -15,904,459.75 |

2、氢导智能

(1) 基本情况

公司名称：江苏氢导智能装备有限公司

成立日期：2020年12月14日

住所：无锡新吴区新梅路58号

法定代表人：王燕清

注册资本：2447.6975万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册号：91320214MA23XLUP6F

经营范围：一般项目：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）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；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）股权结构

| 股东名称 | 持股比例 |
|--------------------|--------|
| 先导智能 | 81.71% |
| 王燕清 | 10.48% |
| 无锡皓盈管理咨询合伙企业（有限合伙） | 3.57% |
| 无锡皓纳管理咨询合伙企业（有限合伙） | 2.49% |
| 无锡皓之管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1.75% |

（3）与本公司的关系：氢导智能为公司的控股子公司

（4）被担保人的主要财务数据

单位：元

| 项目 | 2022年末/2022年度（经审计） | 2023年半年度末/2023年半年度（未经审计） |
|-----------|--------------------|--------------------------|
| 资产总额 | 69,628,601.77 | 90,402,254.53 |
| 负债总额 | 71,911,271.68 | 95,994,995.93 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 70,723,810.85 | 95,994,995.93 |
| 净资产 | -2,282,669.91 | -5,,592,741.40 |
| 营业收入 | 61,107,866.42 | 33,028,568.28 |
| 利润总额 | -23,231,340.91 | -10,662,774.83 |
| 净利润 | -23,231,340.91 | -10,662,774.83 |

3、光导精密

（1）基本情况

公司名称：无锡光导精密科技有限公司

成立日期：2020年12月14日

住所：无锡新吴区新锡路20号1号楼1层

法定代表人：王燕清

注册资本：2422.5692万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册号：91320214MA23Y7DM05

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；电子元器件批发；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业自动控制系统装置制造；工业机器人制造；工业控制计算机及系统制造；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；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）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售（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）股权结构

| 股东名称 | 持股比例 |
|--------------------|--------|
| 先导智能 | 82.56% |
| 王燕清 | 10.58% |
| 无锡皓亚管理咨询合伙企业（有限合伙） | 5.09% |
| 无锡皓之管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1.77% |

（3）与本公司的关系：光导精密为公司的控股子公司

（4）被担保人的主要财务数据

单位：元

| 项目 | 2022年末/2022年度(经审计) | 2023年半年度末/2023年半年度 (未经审计) |
|-----------|--------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 17,074,030.43 | 38,391,819.33 |
| 负债总额 | 55,465,972.49 | 101,430,187.77 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 54,278,511.65 | 101,430,187.77 |
| 净资产 | -38,391,942.06 | -63,038,368.44 |
| 营业收入 | 10,427,576.34 | 7,619,752.16 |
| 利润总额 | -59,203,448.61 | -29,193,321.23 |
| 净利润 | -59,203,448.61 | -29,193,321.23 |

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：

公司为立导科技申请银行授信提供连带责任担保分别为：向中国银行股份有限公司无锡开发区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；向上海浦东发展银行股份有限公司无锡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；向中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行申请综合授信额度不超过（含）0.5亿元提供连带责任担保，担保期限1年；向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度不超过（含）1.2亿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无锡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无锡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。

公司为氢导智能申请银行授信提供连带责任担保分别为：向中国银行股份有限公司无锡开发区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；向上海浦东发展银行股份有限公司无锡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；向中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行申请综合授信额度不超过（含）0.5亿元提供连带责任担保，担保期限1年；向中国光大银行股份有限公司无锡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；向兴业银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度不超过（含）0.6亿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无锡分行申请综合授信额度不超过（含）0.5亿元提供连带责任担保，担保期限1年。

公司为光导精密申请银行授信提供连带责任担保分别为：向中国银行股份有限公司无锡开发区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；向上海浦东发展银行股份有限公司无锡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；向中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行申请综合授信额度不超过（含）0.2亿元提供连带责任担保，担保期限1年；向中国光大银行股份有限公司无锡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；向兴业银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度不超过（含）0.2亿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无锡分行申请综合授信额度不超过（含）0.2亿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43.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为39.47%，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

2023年9月28日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为控股子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，同意公司为立导科技向银行申请综合授信合计5.7亿元提供连带责任担保；为氢导智能向银行申请综合授信合计4.6亿元提供连带责任担保；为光导精密向银行申请综合授信合计3.6亿元提供连带责任担保。公司为立导科技、氢导智能、光导精密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。董事会认为本次被担保对象均为公司控股子公司，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，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。根据相关规定，本次为控股子公司提供银行授信担保事项尚须提交公司股东大会审核。

2、监事会审议情况

2023年9月28日，公司第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，监事会认为：公司为控股子公司立导科技、氢导智能、光导精密提供担保，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控股子公司提供银行授信担保的事项。

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控股子公司，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，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。我们一致同意公司为控股子公司提供银行授信担保的事项。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第三十一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

2023年9月29日