

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-005

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于为全资子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”)于2024年1月29日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。为更好地实施公司发展战略，保障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，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2亿元担保额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。董事会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；在有效期限内，综合授信及担保额度可循环使用。

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属于董事会审批范围，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	2023年9月30日 (2023年前三季度)	2022年12月31日
总资产	38,312.53	36,928.28
总负债	13,383.63	11,789.3
净资产	24,928.9	25,138.98
营业收入	11,636.7	7,890.14
营业利润	-862.71	-585.47
净利润	-210.08	-298.76

注：上述财务数据2022年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023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

公司目前尚未签订相关担保协议，担保协议的主要内容由公司及其子公司与授信金融机构共同协商确定，实际担保金额将不超过人民币2亿元担保额度。担保事项实际发生时，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

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障中山易天的经

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，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。因此董事会同意本次担保，并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；在有效期内，综合授信及担保额度可循环使用。

五、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 37,000 万元（含本次新增），占公司最近一期经审计净资产的 42.87%；提供担保总余额为人民币 12,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.71%。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。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、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

2024 年 1 月 31 日