

上海新时达电气股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告

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：

1、上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外提供不超过105,000万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为84.06%，其中被担保方上海新时达机器人有限公司和晓奥（上海）工程技术股份有限公司资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

2、本次担保后，公司对外担保额度总金额超过公司最近一期经审计净资产的100%。

3、截至本公告披露日，公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司及控股公司不存在对合并报表外单位提供的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。

为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次授信及担保情况概述

公司及各子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币30亿元的综合授信额度，拟开展的授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信、开证、保函、供应链金融、票据贴现、融资租赁、票据池、资金池等业务，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。（公司及各子公司现合作银行有：农业银行、建设银行、交通银行、民生银行、浦发银行、广发银行、宁波银行、中信银行、江苏银行等，最终以实际合作银行为准）。

根据公司及各子公司的生产经营和资金需求情况，公司拟为合并报表范围内下属公司申请银行授信或日常经营需要时提供担保，预计提供担保合计金额不超过10.5亿元。除最近一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担

保额度外，上述担保额度可在本次预计的下属子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

上述额度均包含本数，授信额度及担保额度有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内可滚动使用。实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保方式包括承担共同还款、为最高债权限额的所有债权提供连带责任保证担保等方式。

本次担保额度预计事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信与担保期限内办理上述授信与担保额度内的一切相关手续并签署相关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。

二、担保额度预计情况

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	上海会通自动化科技发展股份有限公司（以下简称“会通科技”）	100%	68.18%	38,000.00	50,000.00	40.36%	否
	上海新时达机器人有限公司（以下简称“机器人”）	100%	110.83%	0.00	5,000.00	4.04%	否
	晓奥（上海）工程技术股份有限公司（以下简称“上海晓奥”）	100%	80.40%	42,000.00	50,000.00	40.36%	否

三、关于为公司子公司会通科技提供担保的事项

1、被担保人基本情况

1) 被担保人名称：上海会通自动化科技发展股份有限公司

2) 成立日期：2006年6月23日

3) 注册地点：上海市嘉定区马陆镇嘉昌路288号1幢D区

4) 法定代表人：陈永刚

5) 注册资本：5,348.8372万元人民币

6) 主营业务：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；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；电力电子元器件销售。（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）

7) 会通科技股权结构：

公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司持有会通科技99.9813%股权，公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司全资子公司上海新时达机器人有限公司持有会通科技0.0187%股权。

8) 主要财务数据

单位：元

财务指标	2024年12月31日 (已经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	706,548,110.35	750,271,419.61
负债总额	470,665,948.89	511,517,524.32
净资产	235,882,161.46	238,753,895.29
资产负债率	66.61%	68.18%
财务指标	2024年度 (已经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	736,637,668.81	181,724,939.55
利润总额	100,110,758.39	3,859,263.98
净利润	96,837,677.82	2,871,733.83

截至2024年12月31日，负债总额中，包括银行贷款总额70,000,000.00元、流动负债总额467,653,555.83元；或有事项涉及的总额0元。

截至2025年3月31日，负债总额中，包括银行贷款总额50,000,000.00元、流动负债总额507,386,767.10元；或有事项涉及的总额0元。

9) 会通科技目前信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、关于为公司子公司机器人提供担保的事项

1、被担保人基本情况

1) 被担保人名称：上海新时达机器人有限公司

2) 成立日期：2014年2月12日

3) 注册地点：上海市嘉定区嘉戩公路328号7幢7层J9353室

4) 法定代表人：纪翌

5) 注册资本：43,000万元人民币

6) 主营业务：一般项目：智能机器人的研发；工业机器人销售；机械设备销售；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；工业机器人制造【分支机构经营】。（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）

7) 机器人股权结构：

公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司持有机器人100%股权。

8) 主要财务数据

单位：元

财务指标	2024年12月31日 (已经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	402,084,220.89	387,410,565.86
负债总额	430,423,136.31	429,370,342.75
净资产	-28,338,915.42	-41,959,776.89
资产负债率	107.05%	110.83%
财务指标	2024年度 (已经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	145,002,362.53	34,581,591.15
利润总额	-86,386,759.34	-11,196,861.48
净利润	-86,386,759.34	-11,196,861.48

截至2024年12月31日，负债总额中，包括银行贷款总额0元、流动负债总额413,169,986.31元；或有事项涉及的总额0元。

截至2025年3月31日，负债总额中，包括银行贷款总额0元、流动负债总额411,519,039.88元；或有事项涉及的总额0元。

9) 机器人目前信用状况良好，不属于失信被执行人。

五、关于为公司子公司上海晓奥提供担保的事项

1、被担保人基本情况

1) 被担保人名称：晓奥（上海）工程技术股份有限公司

2) 成立日期：1992年6月9日

3) 注册地点：上海市嘉定区美裕路599号3幢1层B区

4) 法定代表人：田永鑫

5) 注册资本：14,500万元人民币

6) 主营业务：从事工业机器人成套生产线组装，各类专用车改装及销售，并提供上述产品的技术服务及维修、保养服务，从事汽车技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械自动化设备设计，汽车设计，工业机器人成套生产线信息系统集成服务，从事货物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】

7) 上海晓奥股权结构：

公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司持有上海晓奥99.9931%股权，公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司全资子公司上海新时达机器人有限公司持有上海晓奥0.0069%股权。

8) 主要财务数据

单位：元

财务指标	2024年12月31日 (已经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,115,776,001.62	1,078,461,535.04
负债总额	901,079,602.77	867,122,138.52
净资产	214,696,398.85	211,339,396.52
资产负债率	80.76%	80.40%
财务指标	2024年度 (已经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	565,280,977.67	149,517,084.92
利润总额	7,290,726.32	-3,357,002.33
净利润	1,905,228.85	-3,357,002.33

截至2024年12月31日，负债总额中，包括银行贷款总额170,000,000.00元、流动负债总额893,619,485.92元；或有事项涉及的总额0元。

截至2025年3月31日，负债总额中，包括银行贷款总额140,000,000.00元、流动

负债总额860,331,532.82元；或有事项涉及的总额0元。

9) 上海晓奥目前信用状况良好，不属于失信被执行人。

六、担保协议的主要内容

本次为对外担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关方在合理公允的条件下共同协商确定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保经公司2024年度股东大会审议通过生效后，公司对外担保额度总金额预计不超过人民币185,000万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为148.11%。

截至本公告披露日，公司对外担保余额80,000万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为64.05%；公司及控股公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，公司及控股公司亦无逾期担保事项，且不存在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。

八、董事会意见

本次公司及各子公司向金融机构申请综合授信额度以及公司为合并报表范围内下属公司提供担保事项有利于保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司及各子公司充分利用各银行的优势融资产品，灵活组合资金方案，提高资金流转效率。本次担保对象均为公司全资子公司，相关担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常经营和业务发展造成负面影响，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保的事项。

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2025年4月26日