

福能东方装备科技股份有限公司 关于控股股东、控股子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2021年4月13日，福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于申请银行授信的议案》，其中公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行（以下简称“浦发银行佛山分行”）申请人民币7,000万元整、期限为12个月的综合授信额度。详细内容见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-025）。

现根据浦发银行佛山分行要求，公司申请的人民币7,000万元整、期限为12个月的综合授信额度需控股股东佛山市公用事业控股有限公司（以下简称“佛山公控”）、控股子公司东莞市超业精密设备有限公司（以下简称“超业精密”）提供连带责任保证担保，全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）和超业精密为佛山公控该项担保提供连带责任保证反担保。

佛山公控为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，本次担保为公司接受关联方担保，但本次担保为无偿担保，公司无需支付担保费用。

本次大宇精雕和超业精密为佛山公控的担保提供连带责任保证反担保属于对外担保，但该对外担保金额仍在上市公司经审议的对外担保总额度内，因此无需提交上市公司董事会或股东大会审议。

二、对外担保额度预计情况

金额单位：人民币万元

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	本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
东莞市超业精密设备有限公司	佛山市公用事业控股有限公司	——	66.62%	11,559.56	1,451.80	0.85%	是
深圳大字精雕科技有限公司							是

三、被担保人基本情况

（一）佛山市公用事业控股有限公司

1. 公司名称：佛山市公用事业控股有限公司
2. 企业性质：有限责任公司(国有控股)
3. 公司住所：佛山市禅城区季华五路22号季华大厦
4. 法定代表人：叶剑明
5. 公司注册资本：296260.431703 万元
6. 统一社会信用代码：914406007912391561
7. 公司经营范围：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施、新兴产业、高端服务业等其它项目的投资和管理。（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。）
8. 主要财务指标：

金额单位：人民币元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	43,358,309,255.83	54,029,195,456.84
负债总额	27,209,797,182.51	35,996,181,060.37
所有者权益总计	16,148,512,073.32	18,033,014,396.47
项 目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-9 月
营业收入	20,735,165,443.88	21,263,077,856.35
利润总额	2,013,984,526.87	1,448,691,985.98
净利润	1,635,763,876.49	1,126,554,268.28

注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年第三季度财务数据未经审计。

（二）福能东方装备科技股份有限公司

1. 公司名称：福能东方装备科技股份有限公司

2. 企业性质：股份有限公司

3. 公司住所：广东省佛山市禅城区季华六路 17 号五座 3301-3310 室

4. 法定代表人：王贵银

5. 公司注册资本：73,472.5698 万元人民币

6. 统一社会信用代码：91442000617979677N

7. 公司经营范围：一般项目：机械设备研发；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；物料搬运装备制造；智能仓储装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售、合成材料销售、石墨及碳素制品销售、电力电子元器件销售、电子元器件与机电组件设备销售、电子专用设备销售、金属材料销售、金属制品销售、机械零件、零部件销售、锻件及粉末冶金制品销售、电子专用材料销售、新型陶瓷材料销售。（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）

8. 主要财务指标：

金额单位：人民币元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	3,601,304,530.40	4,853,944,371.65
负债总额	1,981,177,914.73	3,155,205,850.44
所有者权益总计	1,620,126,615.67	1,698,738,521.21
项 目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-9 月
营业收入	609,202,967.50	1,042,834,705.17
利润总额	29,786,210.29	43,165,500.20
净利润	19,810,107.96	27,977,692.16

注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年第三季度财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

1. 保证金额：7,000 万元人民币。

2. 保证方式：连带责任保证。

3. 保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

4. 保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

五、担保方审议情况

本次综合授信额度提供连带责任保证事项已经佛山公控召开的董事会、超业精密召开的股东会审议通过。佛山公控本次董事会和超业精密本次股东会的召集程序、出席人数、议事方式、表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》及其公司章程的规定。

本次担保事项财务风险处于担保方可控的范围之内，不会影响担保方的正常经营，且公司融资为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在涉及诉讼的对外担保的情形，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资或控股子公司对外担保的总余额为 19,599.56 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 12.10%；公司及全资或控股子公司对合并报表外单位提供担保的总余额为 11,559.56 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 7.13%。

截至本公告披露日，公司及全资或控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

1. 佛山市公用事业控股有限公司董事会决议；

2. 东莞市超业精密设备有限公司股东会决议。
特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日