

大连连城数控机器股份有限公司
关于公司为子公司及公司与全资子公司互相
提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）的经营发展及向银行等金融机构申请授信所需，公司拟为子公司及公司与全资子公司互相提供担保总额度不超过人民币 60.00 亿元（含）。其中，公司拟与全资子公司连城凯克斯科技有限公司（以下简称“连城凯克斯”）互相提供担保额度不超过人民币 50.00 亿元；公司拟为子公司合计提供担保额度不超过人民币 10.00 亿元，子公司包括控股子公司连智（大连）智能科技有限公司（以下简称“连智智能”）、中山市汇创精密科技有限公司（以下简称“中山汇创”）、无锡连强智能装备有限公司（以下简称“无锡连强”）、大连威凯特科技有限公司（以下简称“威凯特”）、无锡釜川科技股份有限公司（以下简称“釜川股份”）等公司合并报表范围内子公司。授权有效期自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。

公司及子公司发生的实际担保金额将根据实际业务需求确定，担保范围包括但不限于向银行等金融机构申请授信业务发生的融资类担保等。公司可根据子公司实际经营情况调配公司为各子公司分别担保的额度，如以上列明子公司实际所需担保额度在股东大会审批通过的担保总额度范围内有剩余，公司可将

剩余额度调配给合并报表范围内的其他子公司。

在上述额度范围内，提请股东大会授权公司管理层具体实施担保相关事宜，授权公司董事长、子公司执行董事或授权代表签署上述担保额度内的相关文件。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023年4月21日，公司第四届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于公司为子公司及公司与全资子公司互相提供担保的议案》，在被担保子公司中山汇创担任职务的董事李小锋先生回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

被担保人一：

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：大连连城数控机器股份有限公司

担保人是否提供反担保：否

住所：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路40号-1、40号-2、40号-3

注册地址：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路40号-1、40号-2、40号-3

注册资本：233,499,640.00元

实缴资本：233,499,640.00元

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

法定代表人：李春安

主营业务：晶体材料生长及加工设备的研发、制造和销售

成立日期：2007 年 9 月 25 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：4,045,200,163.18 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：1,567,988,429.28 元

2022 年 12 月 31 日净资产：2,461,922,930.52 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：39.14%

2022 年度营业收入：933,300,507.51 元

2022 年度利润总额：75,675,123.82 元

2022 年度净利润：73,623,358.77 元

审计情况：上述财务数据（单体）已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，属于符合《证券法》规定的证券服务机构。

被担保人二：

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：连城凯克斯科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：无锡市锡山区锡北泾虹路 15

注册地址：无锡市锡山区锡北泾虹路 15

注册资本：100,000,000.00 元

实缴资本：100,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曹胜军

主营业务：晶体材料生长和加工设备的研发、生产和销售。

成立日期：2019 年 12 月 5 日

关联关系：连城凯克斯系公司持有 100%股份的全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：3,786,174,334.56 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：2,936,934,486.30 元

2022 年 12 月 31 日净资产：798,301,844.23 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：78.92%

2022 年度营业收入：2,042,309,825.00 元

2022 年度利润总额：383,406,987.26 元

2022 年度净利润：338,928,720.47 元

审计情况：上述财务数据（单体）已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，属于符合《证券法》规定的证券服务机构。

被担保人三：

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：连智（大连）智能科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：辽宁省大连市甘井子区虹港路 2 号 5-6 层

注册地址：辽宁省大连市甘井子区虹港路 2 号 5-6 层

注册资本：20,000,000.00 元

实缴资本：13,500,000.00 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：金新良

主营业务：光伏自动化集成设备的 研发、生产和销售

成立日期：2020 年 1 月 21 日

关联关系：连智智能系公司持有 70.25%股份的控股子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：430,380,237.97 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：444,552,795.84 元

2022 年 12 月 31 日净资产：-14,172,557.87 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：103.29%

2022 年度营业收入：202,867,580.17 元

2022 年度利润总额：-2,482,262.55 元

2022 年度净利润：-2,482,262.55 元

审计情况：上述财务数据（单体）已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，属于符合《证券法》规定的证券服务机构。

被担保人四：

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：中山市汇创精密科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：中山市火炬开发区沿江东五路 30 号 B 栋第二层

注册地址：中山市火炬开发区沿江东五路 30 号 B 栋第二层

注册资本：40,000,000.00 元

实缴资本：40,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：李小锋

主营业务：机械零件、零部件加工；光伏设备及元器件、通用零部件制造和销售

成立日期：2021 年 2 月 3 日

关联关系：中山汇创系公司持有 51.00%股份的控股子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：154,964,662.55 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：97,731,522.05 元

2022 年 12 月 31 日净资产：54,342,083.28 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：64.93%

2022 年度营业收入：133,325,833.29 元

2022 年度利润总额：13,161,193.69 元

2022 年度净利润：11,960,884.56 元

审计情况：上述财务数据（单体）已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，属于符合《证券法》规定的证券服务机构。

被担保人五：

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：无锡连强智能装备有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：无锡市锡山区锡北镇泾虹路 15 号

注册地址：无锡市锡山区锡北镇泾虹路 15 号

注册资本：30,000,000.00 元

实缴资本：30,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王学卫

主营业务：光伏及半导体专用设备和通用设备的生产销售

成立日期：2021 年 8 月 20 日

关联关系：无锡连强系公司持有 70.00%股份的控股子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：78,139,880.54 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：45,550,737.77 元

2022 年 12 月 31 日净资产：32,534,418.63 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：58.36%

2022 年度营业收入：25,321,728.38 元

2022 年度利润总额：2,549,674.13 元

2022 年度净利润：2,671,098.49 元

审计情况：上述财务数据（单体）已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，属于符合《证券法》规定的证券服务机构。

被担保人六：

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：大连威凯特科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：辽宁省大连市甘井子区营日路 40-1、40 号-2、40 号-3

注册地址：辽宁省大连市甘井子区营日路 40-1、40 号-2、40 号-3

注册资本：20,000,000.00 元

实缴资本：20,000,000.00 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：曹胜军

主营业务：微波破碎设备、干燥设备的研发、生产和销售

成立日期：2019 年 4 月 22 日

关联关系：威凯特系公司持有 51.00%股份的控股子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：20,897,088.10 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：2,535,284.10 元

2022 年 12 月 31 日净资产：18,361,804.00 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：12.13%

2022 年度营业收入：913,087.04 元

2022 年度利润总额：-5,234,654.64 元

2022 年度净利润：-5,098,969.22 元

审计情况：上述财务数据（单体）已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，属于符合《证券法》规定的证券服务机构。

被担保人七：

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：无锡釜川科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：无锡市锡山区锡北镇锡港路张泾东段 209 号

注册地址：无锡市锡山区锡北镇锡港路张泾东段 209 号

注册资本：50,584,616.00 元

实缴资本：50,584,616.00 元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：曹胜军

主营业务：半导体和太阳能光伏设备的研发、生产和销售

成立日期：2013 年 10 月 18 日

关联关系：釜川股份系公司持有 36.47%股份的控股子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：522,115,521.34 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：210,976,602.52 元

2022 年 12 月 31 日净资产：311,138,918.82 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：40.41%

2022 年度营业收入：112,822,399.20 元

2022 年度利润总额：12,727,895.69 元

2022 年度净利润：11,713,795.84 元

审计情况：上述财务数据（单体）已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，属于符合《证券法》规定的证券服务机构。

（二）担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订相关担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。

三、董事会意见

（一）担保原因

本次公司为子公司及公司与全资子公司互相提供担保的主要原因是为满足公司及子公司实际经营发展及向银行等金融机构申请授信所需，有助于保障公司及子公司日常生产经营的资金需求和可持续发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项符合公司及子公司实际经营需要，公司资信和经营状况良好，被担保对象均为公司合并报表范围内公司，公司具有控制权，整体担保风险可控。公司独立董事发表意见如下：

经审查，我们认为：本次公司为子公司以及公司与全资子公司互相提供担保的行为符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司资信和经营状况良好，担保风险可控；被担保方均为公司全资子公司或控股子公司，公司具有控制权，担保风险处于可有效控制的范围之内，本次担保不会损害公司及股东的利益。

综上，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于提升公司及子公司的融资能力，缓解公司及子公司运营资金紧张，满足经营发展需要。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情形。本次提供担保事项不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响。公司本次提供担保事项不存在其他未披露重大风险内容。

综上，保荐机构对公司本次提供担保事项无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产
----	-------	---------------

		产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	102,300.16	32.11%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		-
涉及诉讼的担保金额		-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		-

六、备查文件目录

- （一）《大连连城数控机器股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）《大连连城数控机器股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》；
- （三）《大连连城数控机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
- （四）《开源证券股份有限公司关于大连连城数控机器股份有限公司提供担保的专项核查意见》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日