

诺力智能装备股份有限公司 关于为旗下控股公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)旗下控股公司。

●拟为旗下控股公司提供的担保总额度及已实际为其提供的担保发生额:公司拟为旗下控股公司提供的担保总额度为102,000万元。截至本公告披露日,公司对旗下控股公司累计提供担保发生额人民币38,072万元。

●是否存在反担保:是

●对外担保预期的累计数量:无

一、担保情况概述

为支持公司旗下控股公司的经营发展,公司拟为各旗下控股公司提供的担保总额度为10.2亿元,担保范围为公司为旗下控股公司提供的担保,担保期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开日止。

本次担保预计事项已于2022年4月14日经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,同意自本事项经公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开日止的期限内为各旗下控股公司提供的担保总额度为10.2亿元,本次担保预计事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准。

公司在上述期限内拟为各旗下控股公司担保明细如下：

单位：万元

旗下控股公司名称	2022年担保额度	截至本公告披露日 公司对各控股公司 担保发生额	2021年12 月31日资 产负债率
无锡中鼎集成技术有限公司	40,000	33,382	91.07%
浙江诺力车库设备制造有限公司	4,000	2,690	101.44%
上海诺力智能科技有限公司	4,000	0	75.90%
荣智工企智能技术（昆山）有限公司	4,000	2,000	89.53%
诺力销售有限公司	50,000	0	102.26%
合计	102,000	38,072	--

在上述各自额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，其担保额度可循环使用。

公司为旗下控股公司提供的担保额度将在上述总额度内根据公司未来发展战略规划和所属子公司未来一年内实际生产经营对资金需求来确定具体额度。

上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

截至2021年12月31日，公司银行借款总额为人民币82,605.36万元，占公司总资产的10.81%，公司的资产负债率为72.50%。

二、被担保人基本情况

1、无锡中鼎集成技术有限公司（以下简称“中鼎集成”）

注册地址：无锡市惠山区洛社镇大槐路 5 号

注册资本：7,400 万元人民币

统一社会信用代码：91320206684934305A

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张科

成立日期：2009 年 2 月 9 日

营业期限：2009 年 2 月 9 日至长期

经营范围：信息系统集成技术的研发、销售、服务，计算机软硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术服务；工程技术咨询服务；企业管理服务（不含投资与资产管理）；机电设备安装工程；起重运输设备、自动化立体仓库成套设备、输送设备及辅助设备、自动控制系统、货架、金属结构的设计、研发、制造、销售、安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

与本公司的关系：中鼎集成为公司全资子公司

主要财务状况：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日的财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2021 年 12 月 31 日
总资产(元)	3,039,179,519.16
总负债(元)	2,767,910,841.43
净资产(元)	271,268,677.73
资产负债率(%)	91.07
经营业绩	
项目	2021 年度
营业收入(元)	1,274,695,425.19
净利润(元)	55,824,518.64

2、浙江诺力车库设备制造有限公司（以下简称“诺力车库”）

注册地址：浙江省湖州市长兴经济技术开发区长城路 358 号

注册资本：15,800 万元人民币

统一社会信用代码：91330522092343392M

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈黎升

成立日期：2014 年 2 月 24 日

营业期限：2014 年 2 月 24 日至 2034 年 2 月 23 日

经营范围：机械式停车设备生产、销售、安装、租赁、维修（仅限上门维修），货物进出口、技术进出口。（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）

与本公司的关系：诺力车库为公司旗下控股公司，其股权结构为：

股东名称或姓名	出资比例
诺力智能装备股份有限公司	48.04%
杭州智泊科技有限公司	30.38%
饶本骁	6.96%
王承	6.96%
吴雅强	5.57%
周阳	2.09%
合计	100.00%

主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日的财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2021 年 12 月 31 日
总资产(元)	118,289,653.93
总负债(元)	119,989,398.28
净资产(元)	-1,699,744.35
资产负债率(%)	101.44
经营业绩	

项目	2021 年度
营业收入(元)	126,967,101.80
净利润(元)	320,447.63

3、上海诺力智能科技有限公司（以下简称“上海诺力”）

注册地址：上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 1 幢 1 层 108 室

注册资本：5,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310118342159767Q

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：丁毅

成立日期：2015 年 6 月 23 日

营业期限：2015 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 22 日

经营范围：智能科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，销售计算机软件，智能仓储物流设备的生产、研发、销售，计算机系统集成，立体仓库系统开发及应用，智能化物流系统服务，从事货物及技术进出口业务。（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）

与本公司的关系：上海诺力为公司旗下控股公司，其中公司持有其股权比例为 90%，上海漠泽智能科技有限公司持有其股权比例为 10%。

主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日的财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2021 年 12 月 31 日
总资产(元)	53,212,207.19
总负债(元)	40,388,953.54
净资产(元)	12,823,253.65
资产负债率(%)	75.90
经营业绩	
项目	2021 年度
营业收入(元)	34,639,971.00
净利润(元)	1,583,589.99

4、荣智工企智能技术（昆山）有限公司

注册地址：昆山市玉山镇华淞路 7 号

注册资本：3,000 万元人民币

统一社会信用代码：91320583MA1WJKQM18

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：范晋

成立日期：2018 年 5 月 16 日

营业期限：2018 年 5 月 16 日至长期

经营范围：工业智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务；工业软件系统、智能化系统集成及技术咨询服务；机电设备的研发、设计、生产、销售、安装、调试及技术咨询服务；数据处理服务；自营或代理货物及技术进出口业务。（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）

与本公司的关系：荣智工企智能技术(昆山)有限公司为公司旗下控股公司，其股权结构为：

股东名称或姓名	出资比例
诺力智能装备股份有限公司	56.43%
昆山茵泰数企智能科技中心（有限合伙）	16.57%
范晋	15.43%
徐海栋	11.57%
合计	100.00%

主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日的财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2021 年 12 月 31 日
总资产(元)	209,224,845.17
总负债(元)	187,324,030.77
净资产(元)	21,900,814.40
资产负债率(%)	89.53
经营业绩	

项目	2021 年度
营业收入(元)	82,651,141.70
净利润(元)	255,637.25

5、诺力销售有限公司

注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道长州路 528 号研发大楼 408

注册资本：10,000 万元人民币

统一社会信用代码：91330522MA7AT34B03

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：王新华

成立日期：2021 年 10 月 11 日

营业期限：2021 年 10 月 11 日至长期

经营范围：一般项目：智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；金属结构销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；电池销售；蓄电池租赁；五金产品批发；软件销售；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；普通机械设备安装服务；专用设备修理（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）。与本公司的关系：诺力销售有限公司为公司全资子公司

主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日的财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2021 年 12 月 31 日
总资产(元)	33,053,204.22
总负债(元)	33,799,487.32
净资产(元)	-746,283.10
资产负债率(%)	102.26
经营业绩	
项目	2021 年度
营业收入(元)	29,138,361.09
净利润(元)	-746,283.10

三、担保协议的主要内容

担保方式：最高额担保，并承担连带担保责任

担保期限：具体担保期限以与相关融资机构签订的担保协议为准

担保金额：担保总金额不超过人民币 10.2 亿元

上述担保事项中，诺力车库、荣智工企的所有其他股东已经与公司签署了反担保的协议，协议主要内容为：诺力车库、荣智工企的其他股东为公司对诺力车库、荣智工企向金融机构融资而进行的担保按照对诺力车库、荣智工企的出资比例提供反担保。上述核定担保额度仅为公司可提供的最高担保额度，在上述担保额度和期限内具体担保金额以担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次为旗下控股公司提供担保额度事宜，充分考虑了公司旗下控股公司生产经营的实际需要，有利于推动公司下属子公司产业的发展，符合公司整体发展的需要。其中，诺力车库、荣智工企的其他股东为公司对诺力车库、荣智工企向金融机构融资而进行的担保按照对诺力车库、荣智工企的出资比例提供反担保。公司指派专人负责担保、反担保各项事宜，充分掌握反担保方的信用、财务及担保风险情况，确保反担保提供方具有实际承担能力且反担保具有可执行性，有效控制和防范担保风险。综上，公司董事会同意公司自本事项经公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开日止的期限内为旗下控股公司提供的担保总金额为 10.2 亿元。

公司独立董事意见：本次对公司旗下控股公司提供担保额度是为了确保公司旗下控股公司生产经营的持续发展，被担保方均为公司旗下控股公司，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；公司要求提供反担保的，并在保前、保时、保后持续监控反担保方的贷款、信用及财务等情况，能够有效防范和控制担保风险，不会对公司产生不利的影响。该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司该担保事项并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司本年度已审批的对外担保总额为 0 元，公司实际累计对外担保余额为人民币 0 元。

截至本公告披露日，公司对旗下控股公司提供担保的总额为人民币38,072.00万元，占公司经审计的2021年度总资产和归属于上市公司股东的净资产的比例分别为4.98%和18.45%。

截至2021年12月31日，对旗下控股公司提供担保的实际发生额为人民币35,572.00万元。

公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件目录

- 1、诺力股份第七届董事会第十五次会议决议；
 - 2、诺力股份独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2022年4月14日