

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

关于对控股子公司提供融资担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：西安艾艾精工输送系统有限公司（以下简称“西安艾艾”）系艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为西安艾艾提供不超过 4600 万元（人民币元，下同）的担保额度。截至本公告日（含本次担保），公司已实际为西安艾艾提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：西安艾艾为公司提供反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：截至本公告披露日，公司的对外担保仅为对控股子公司的担保（即本公告披露的对外担保事项），并无其他对外担保事项，公司的控股子公司亦不存在对外提供担保事项，公司及公司的控股子公司累计对外担保总额为合计人民币 4600 万元（仅本次），占公司最近一期经审计净资产的 9.97%，占公司最近一期经审计总资产的 8.37%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保证控股子公司西安艾艾购进设备的资金需求，公司拟为其银行贷款业务提供不超过 4600 万元的担保额度。公司与楚建安、周新爱共同出资成立西安艾艾，其中公司持有其 60%股份，楚建安持有其 30%股份，周新爱持有其 10%股

份。本次西安艾艾拟向银行申请融资，融资总额为不超过人民币1亿元，根据实际融资金额：公司为实际融资额的60%提供连带责任担保（担保总额不超过4600万元）、楚建安为实际融资额的全额提供连带责任担保（担保总额不超过1亿元）、周新爱为实际融资额的10%提供连带责任担保（担保总额不超过1000万元），外加西安艾艾在建工程抵押，考虑到自然人的担保效力，如果额度不足后期抵押设备逐步追加。西安艾艾为公司提供反担保。具体融资方案最终以银行实际审批为准。

公司本次为西安艾艾提供担保的基本情况表

担保方	被担保方	计划担保额 度（万元）	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前 担保余额 （万元）	担保额占公司 最近一期经审 计净资产比例	资金 用途	担保 方式	是否 关联 担保	反担保 措施
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司	西安艾艾精工输送系统有限公司	实际融资额的60%，担保总额不超过4600万元	5.91%	0	9.97%	购进设备	连带责任保证担保	否	西安艾艾为公司提供反担保

（二）审议程序

2022年10月28日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于对控股子公司提供融资担保的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。由于本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的9.97%，占公司最近一期经审计总资产的8.37%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项由董事会审议决定。

二、被担保人基本情况

1. 名称：西安艾艾精工输送系统有限公司
2. 统一社会信用代码：91610132MA6W6J618D
3. 企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
4. 注册地址：西安经济技术开发区凤城十一路西安德高佳美印染设备有限公司办公楼204室
5. 法定代表人：涂国圣
6. 注册资本：5000万人民币

7. 成立日期：2018 年 11 月 8 日
8. 经营范围：工业用输送皮带、皮带生产机械、包装机械、印花机械、印刷机械的生产、零售、批发、技术咨询、售后服务；佣金代理（拍卖除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
9. 股东：公司持有其 60%股份，楚建安持有其 30%股份，周新爱持有其 10%股份。
10. 最近一年又一期的主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	49,397,473.42	47,999,554.09
负债总额	3,069,539.62	2,838,122.74
资产负债率	6.21%	5.91%
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	3,069,539.62	2,838,122.74
净资产	46,327,933.80	45,161,431.35
营业收入	4,404,709.84	3,193,958.02
净利润	-1,845,364.60	-1,166,502.45

11. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）
无

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额及担保期限将视公司及控股子公司西安艾艾实际情况确定，以实际签署的合同为准。公司提供的担保方式为连带责任保证担保。

四、担保的必要性和合理性

公司为西安艾艾银行贷款业务提供担保，有利于满足西安艾艾购进设备的资金需求，符合公司战略的发展要求及全体股东的利益。西安艾艾具有良好的投资回收能力，担保风险总体可控。西安艾艾对公司的反担保可以保障公司利益。

本次被担保方西安艾艾为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，为支持其发展，公司拟为西安艾艾的融资提供连带责任保证。该担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

西安艾艾基于购进设备的实际资金需求，向银行申请贷款，公司为其融资业务提供担保，能够保证其对资金的需求，实现其可持续发展的长远目标。公司认为西安艾艾具有良好的投资回收能力，为其担保符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，西安艾艾对公司的反担保可以保障公司利益。公司董事会同意上述担保事项。

为提高融资效率，在上述额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，具体融资方案最终以银行实际审批为准。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司本次担保事项发表如下独立意见：

公司为控股子公司西安艾艾申请银行贷款提供担保是为了满足其资金需求，有利于公司发展，担保风险可控，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司为其担保符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》的相关规定。本次担保事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决策程序合法、合规。因此，我们同意公司为西安艾艾申请银行贷款提供担保。

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，公司的对外担保仅为对控股子公司的担保，并无其他对外担保事项，公司的控股子公司亦不存在对外提供担保事项，公司及公司的

控股子公司累计对外担保总额为合计人民币 4600 万元（仅本次），占公司最近一期经审计净资产的 9.97%，占公司最近一期经审计总资产的 8.37%，无逾期对外担保。敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2022 年 10 月 29 日