

诺力智能装备股份有限公司

关于 2018 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告

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:

- 被担保人为诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资及控股子公司。
- 担保金额:本次为公司全资及控股子公司提供的融资担保额度为1.5亿元,截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为2,880.00万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保情形。

一、担保情况概述

为保证公司全资及控股子公司顺利对外融资,保障其经营发展的资金需求,公司2018年度拟为全资及控股子公司提供的融资担保总金额为1.5亿元(含截至本公告披露日公司已为全资及控股子公司提供的担保余额),担保范围:公司为全资子公司、控股子公司提供的担保。

在上述担保额度内提请股东大会作如下授权:

- (1) 同意公司2018年度内为全资及控股子公司提供的融资担保总金额为1.5亿元;
- (2) 单笔不超过人民币5000万元(含人民币5000万元)的担保及担保方式由公司总经理办公会审议通过后报公司董事长审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关文件;
- (3) 对单笔超过人民币5000万元的担保及担保方式授权公司董事会审批,由公司董事

长或其授权代表签署相关法律文件。

本次担保预计事项已于2018年4月25日经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚须提交公司2017年年度股东大会审议批准。

公司在2018年度拟为各子公司担保明细如下：

单位：万元

子公司名称	2018年担保 总额度	截至本公告披露日公 司对子公司担保余额	2017年12月31日 资产负债率
无锡中鼎集成技术有限公司	8000	1500	82.97%
浙江诺力车库设备制造有限公司	4000	1380	93.16%
上海诺力智能科技有限公司	3000	0	110.39%

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人均为公司全资及控股子公司，被担保人的情况如下：

无锡中鼎集成技术有限公司，注册资本柒千肆佰万元整，注册地点为无锡市惠山区洛社镇大槐路5号，法定代表人是张科。该公司经营范围为起重运输设备、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、金属结构件的设计、研发、制造、销售、安装、维修；应用软件的开发。（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）。截至2017年12月31日，该公司资产总额98,492.79万元，净资产16,777.49万元，负债总额81,715.30万元，其中银行贷款总额1,500.00万元，流动负债总额81,715.30万元；2017年实现营业收入45,923.50万元，净利润3,550.18万元。

浙江诺力车库设备制造有限公司，注册资本壹亿壹仟万元整，长兴县太湖街道长城路358号，法定代表人是王承。该公司经营范围为机械式停车设备生产、销售、安装、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）。截至2017年12月31日，该公司资产总额5,633.59万元，净资产385.41万元，负债总额5,248.18万元，其中银行贷款总额1,380.00万元，流动负债总额5,248.18万元；2017年实现营业收入6,731.51万元，净利润41.99万元。

上海诺力智能科技有限公司，注册资本贰仟万元整，上海市青浦区徐泾镇高泾路599号1幢1层108室，法定代表人是丁韞潞。该公司经营范围为智能科技领域内的技术开发、技术咨

询、技术转让、技术服务，智能仓储物流设备的生产、研发、销售。（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）。截至2017年12月31日，该公司资产总额863.97万元，净资产-89.79万元，负债总额953.75万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额828.95万元；2017年实现营业收入825.16万元，净利润-600.66万元。

（二）被担保人股东情况

被担保人	股东名称	股东持股比例
无锡中鼎集成技术有限公司	诺力智能装备股份有限公司	90%
	张元超	10%
浙江诺力车库设备制造有限公司	诺力智能装备股份有限公司	69%
	王承	10%
	饶本骁	10%
	吴雅强	8%
	周阳	3%
上海诺力智能科技有限公司	诺力智能装备股份有限公司	80%
	上海漠泽智能科技有限公司	20%

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子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，公司董事会同意公司2018年度为全资及控股子公司提供的融资担保总金额为1.5亿元（含截至本公告披露日公司已为全资及控股子公司提供的担保余额）。

公司独立董事意见：本次对公司全资及控股子公司提供担保额度是为了确保公司全资及控股子公司2018年度生产经营的持续发展，被担保方均为公司全资及控股子公司，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；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2017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

截至本公告披露日，公司对全资及控股子公司累计提供的担保余额为2,880.00万元，对外担保余额为0.00万元。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、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、诺力智能装备股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八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

2018年4月25日