

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2019-002

债券代码：112330

债券简称：16 巨轮 01

巨轮智能装备股份有限公司

关于 2019 年度为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

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

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司（以下简称“巨轮广州”）的日常经营和业务发展资金需要，保障巨轮广州业务的顺利开展，决定 2019 年度为巨轮广州向银行申请授信额度提供担保，担保额度不超过人民币 50,000 万元，单笔担保额不超过 25,000 万元，担保额度有效期自公司 2019 年 1 月 11 日召开的第六届董事会第二十二次会议决议批准之日起 12 个月内。公司董事会授权董事长负责具体组织实施并签署相关合同及文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

- (1) 公司名称：巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司
- (2) 公司类型：有限责任公司（法人独资）
- (3) 公司住所：广州中新广州知识城凤凰三路 17 号自编 5 栋 428 室
- (4) 法定代表人：吴豪
- (5) 注册资本：人民币 20,000 万元
- (6) 成立时间：2014 年 7 月 25 日

(7) 经营范围：专用设备制造业（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) 被担保人与公司关联关系：巨轮广州系公司合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

2、财务情况

截至 2017 年 12 月 31 日，巨轮广州资产总额 32,366.81 万元，负债总额 6,380.16 万元，净资产 25,986.65 万元；2017 年度营业收入 8,106.45 万元，营业利润 519.73 万元，净利润 492.31 万元（以上数据业经审计）。

3、股权构成情况

巨轮广州是公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

三、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及巨轮广州公司与相关机构共同协商确定，每笔担保金额及担保期间由具体担保协议约定。具体情况公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

1、上述担保有利于满足巨轮广州日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展。有利于促进巨轮广州持续稳定发展，符合公司发展战略。

2、担保对象是公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况良好，具有较好偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

3、巨轮广州系公司的全资子公司，本次担保不涉及反担保。

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，公司对外担保余额 2,000.00 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.67%，均系为子公司提供的担保。

截止本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十二日