

上海天永智能装备股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：天永机械电子（太仓）有限公司
- 本次担保最高债权额：5,000 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

天永机械电子（太仓）有限公司（以下简称“子公司”或“被担保方”）作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，主要业务为自动化设备的安装、集成、调试以及公司所需部分关键原器件、物料配件等的生产及加工。由于公司的业务发展，对于业务产能的需求进一步提高。为扩大生产经营子公司拟向中国银行股份有限公司太仓分行（以下简称“中行太仓分行”或“债权人”）贷款 5,000 万元。公司为子公司的该笔贷款提供最高额保证，担保金额为 5,000 万元。

本次担保经公司第二届董事会第四次会议审议通过并签署保证合同后生效，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：天永机械电子（太仓）有限公司

2、法定代表人：荣俊林

3、注册地址：太仓市科技产业园

4、注册资本：12,000万元

5、营业期限：2014年03月28日至 2064年03月27日

6、经营范围：电子元器件、汽车零部件及配件、工业自动控制装置设备的设计、生产、安装、调试及销售；动力机械测试系统的集成；经销动力机械测试设备、测试实验台；动力机械设备测试，机电技术咨询服务

7、截至2018年12月31日，被担保方主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	负债	流动负债	净资产	净利润
6949.98	1228.55	1228.55	5721.43	12.42

8、公司持有被担保方100%的股权

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司拟在中行太仓分行贷款 5,000 万元提供最高额保证，如果被担保方在任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人履行保证责任。该合同项下的保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

四、董事会意见

天永机械电子（太仓）有限公司作为上海天永智能装备股份有限公司的全资子公司，主要业务为自动化设备的安装、集成、调试以及公司业务所需部分关键原器件、物料配件等的生产及加工。由于公司的业务发展，对于业务产能的需求进一步提高，此次公司为子公司提供担保是为其扩大生产所需的资金需求提供保

证，加快太仓生产基地的建设及扩大，有利于公司业务发展。经公司第二届董事会第四次会议审议通过同意该项担保。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为全资子公司提供担保的事项，能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年6月24日，公司对外担保数额为5,000万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的7.94%，逾期担保数额为零。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2019年6月25日