

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-031

债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

关于 2023 年度公司向子公司预计担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次审议担保事项所涉担保对象为公司合并报表范围内的子公司，其中部分全资及控股子公司资产负债率超过 70%，短期偿债能力一般，相关担保具有一定的风险。但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，本次担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。提醒广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于 2023 年度公司向子公司预计担保额度的议案》。同意公司 2023 年度为部分全资子公司及控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 5.7 亿元整，担保期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。

为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要，2023 年度公司拟

向部分全资子公司及控股子公司提供担保，拟担保事项为银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）、付款担保、采购担保及销售担保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，公司在上述额度内及担保事项将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。以上担保额度符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，该议案经公司董事会审议批准后，再提交股东大会审议通过后方可实施。

二、提供担保额度预计情况

根据公司 2023 年度业务发展和资金预算，公司拟在上述担保额度有效期限内向部分全资子公司及控股子公司新增提供担保额度总计不超过人民币 5.7 亿元整。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	东莞拓斯达智能环境技术有限公司	100%	89.92%	20,000	34,000	22.36%	否
公司	拓斯达智能科技（东莞）有限公司	100%	12.05%	5,000		2.07%	否
公司	江苏拓斯达机器人有限公司	100%	31.41%	3,000		1.24%	否
公司	东莞拓斯达智能装备有限公司	100%	123.08%	3,000		1.24%	否
公司	苏州拓斯达智能装备有限公司	100%	111.28%	3,000		1.24%	否
公司	东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	51%	75.76%	500	12,000	5.18%	否
公司	拓斯达软件技术（东莞）有限公司	100%	25.43%	500	1,000	0.62%	否
公司	拓斯达（越南）科技有限公司	100%	99.66%	5,000		2.07%	否
公司	拓斯达环球集团有限公司	100%	73.08%	0	10,000	4.14%	
	合计			40,000	57,000	--	--

三、被担保人基本情况

（一）东莞拓斯达智能环境技术有限公司

1. 基本情况

企业名称	东莞拓斯达智能环境技术有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91441900MA51PP3F3G
法定代表人	刘烈亮
注册资本	10,000 万元人民币
成立日期	2018 年 5 月 21 日
注册地址	广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号 1 栋 401 室
与公司的关系	系公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权
经营范围	一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；智能水务系统开发；信息系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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）许可项目：各类工程建设活动；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；消防设施工程施工；电气安装服务；施工专业作业；安全系统监控服务；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2. 股权结构

股东名称	认缴出资额	持股比例
广东拓斯达科技股份有限公司	10,000 万元人民币	100%

3. 最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	185,302.56	191,682.87
负债总额	166,741.30	172,362.05
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	165,791.57	171,758.20
净资产	18,561.26	19,320.82
营业收入	189,397.00	52,178.21
利润总额	15,927.07	1,052.13

净利润	11,895.52	759.56
-----	-----------	--------

(二) 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司

1. 基本情况

企业名称	东莞市埃弗米数控设备科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91441900345450963N
法定代表人	黄永生
注册资本	3265.31 万元人民币
成立日期	2015 年 6 月 17 日
注册地址	东莞市虎门镇路东社区长虹路 1 号
与公司的关系	系公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权
经营范围	研发、产销、维修：通用机械加工设备、高端数控机床及关键零部件、五轴联动数控机床、数控坐标镗铣加工设备、数控坐标磨床、五轴联动数控系统及伺服系统程序设计、自动化机械设备；货物进出口。（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）

2. 股权结构

股东名称	认缴出资额	持股比例
广东拓斯达科技股份有限公司	1665.31 万元人民币	51%
黄永生	920 万元人民币	28.18%
余学林	440 万元人民币	13.47%
杨子健	160 万元人民币	4.9%
冯顺	80 万元人民币	2.45%

3. 最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	31,252.63	34,106.01
负债总额	23,148.99	25,838.19

其中：银行贷款总额	5,439.00	6,939.00
流动负债总额	22,337.54	25,499.67
净资产	8,103.64	8,267.82
营业收入	22,315.75	4,544.93
利润总额	1,649.33	150.67
净利润	1,525.59	164.18

(三) 拓斯达软件技术（东莞）有限公司

1. 基本情况

企业名称	拓斯达软件技术（东莞）有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	914419000651853337
法定代表人	吴丰礼
注册资本	142.51 万元人民币
成立日期	2013 年 3 月 22 日
注册地址	广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号 2 栋 301 室
与公司的关系	系公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权
经营范围	设计、生产、销售：工业控制系统软件及硬件、工业自动化设备及零配件；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）

2. 股权结构

股东名称	认缴出资额	持股比例
广东拓斯达科技股份有限公司	142.51 万元人民币	100%

3. 最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	9,674.49	9,947.89
负债总额	9,674.49	2,529.25
其中：银行贷款总额	0	0

流动负债总额	2,477.27	2,529.25
净资产	7,197.23	7,418.64
营业收入	3,066.76	653.54
利润总额	1,100.38	282.60
净利润	995.63	221.41

(四) 拓斯达环球集团有限公司

1. 基本情况

企业名称	拓斯达环球集团有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册编号	2606445
法定代表人	吴丰礼
注册资本	500 万港币
成立日期	2017 年 11 月 13 日
注册地址	香港湾仔皇后大道东 228 号中华大厦 16 楼
与公司的关系	系公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权
经营范围	进出口贸易、投资、技术研发及推广

2. 股权结构

股东名称	认缴出资额	持股比例
广东拓斯达科技股份有限公司	500 万港元	100%

3. 最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	45,471.14	55,735.10
负债总额	31,680.76	40,733.55
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	31,680.76	40,459.33

净资产	13,790.38	15,001.55
营业收入	50,083.30	2,754.75
利润总额	3,026.37	1,829.08
净利润	2,760.17	1,719.75

截至本公告披露日，各子公司自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人，具有良好的企业信用与形象。

四、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的子公司与业务往来主体共同协商确定。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为满足其业务发展需要，有利于促进子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有绝对控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债能力，公司对其提供担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。公司董事会同意本次担保。

六、独立董事意见

董事会对 2023 年度新增预计担保额度事项的审议及表决符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司合

并报表范围内的子公司，担保有助于被担保对象日常运营和持续发展，该担保风险可控，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

七、监事会意见

公司监事会认为：2023年度预计新增担保额度事项的审议及表决符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，担保有助于被担保对象日常运营和持续发展，该担保风险可控，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司为合并报表范围内的子公司提供2023年度预计担保事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，相关决策程序已经履行。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，担保有助于被担保对象及时获得业务发展所需资金，该担保风险可控，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司尚在有效期内累计担保总额度为150,500万元（含本次预计新增担保额度），其中为全资子公司及控股子公司累计担保额度111,500万元；为客户提供的融资租赁回购担保累计担保额度14,000万元，为客户提供买方信贷担保累计担保额度25,000万元。公

司累计对外担保总额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 64.13%，实际已发生的对外担保余额为 15,696.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.69%。全资子公司及控股子公司无涉及对公司合并报表外单位提供担保的情形。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

十、备查文件

- (一) 第三届董事会第二十八次会议决议；
- (二) 第三届监事会第二十六次会议决议；
- (三) 独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- (四) 中天国富证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年度预计担保额度的核查意见。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日