

**浙江精功科技股份有限公司
关于继续为控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司
提供融资担保的公告**

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江精功科技股份有限公司（以下简称“精功科技”或“公司”）于 2019 年 10 月 24 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续为公司控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司提供融资担保的议案》，董事会同意公司继续为浙江精功机器人智能装备有限公司（以下简称“精功机器人”）提供融资担保，在本次担保事项经股东大会审议通过之日起的三年内，对精功机器人提供融资余额不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）的担保额度，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

浙江精功机器人智能装备有限公司，成立于 2016 年 8 月 30 日，注册资本为 1,000 万元，均以现金出资，其中，精功科技出资 600 万元，占精功机器人注册资本的 60%。公司住所：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号（精功科技厂区内），公司经营范围：机器人智能装备、3D 打印设备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备的研发、生产和销售；激光技术及装备的开发、制造、工程安装；机器人离线编程软件的开发和销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。（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 2018 年 12 月 31 日，精功机器人总资产为 6,127.23 万元，负债总额为 4,532.10 万元，净资产为 1,595.12 万元，2018 年实现营业收入 8,399.34 万元，净利润 564.03 万元；截至 2019 年 9 月 30 日，精功机器人总资产为 8,766.83 万元，负债总额为 7,772.99 万元，净资产为 993.83 万元，2019 年 1-9 月，实现营业收入 2,460.47 万元，净利润-601.29 万元。（以上所涉 2019 年的财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

同意公司在股东大会审议通过之日起的三年内，继续对精功机器人提供融资余额不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）的担保额度，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

四、董事会意见

公司为精功机器人提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求，有利于精功机器人的可持续性发展，公司持有精功机器人 60%的股权，具有绝对的控股权和控制力，风险较小、可控性强。另外，精功机器人的另一股东绍兴智杰科技有限公司已承诺以其持有精功机器人 40%的股权对上述担保事项进行反担保。公司担保行为均按法律法规、《公司章程》等规定履行必要的审议程序，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司董事会同意为精功机器人提供本次担保。

五、累计担保数量

截至本公告披露日，公司已审批对外担保额度为 60,000 万元（不含本次担保额度），占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产 102,316.95 万元的 58.64%；截至本公告披露日，公司对外担保余额（不含合并报表范围内的子公司提供的担保）为 12,388.49 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产 102,316.95 万元的 12.11%；截至本公告披露日，公司对外担保余额（含合并报表范围内的子公司提供的担保）为 13,410.81 万元（其中，对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为 1,022.32 万元），占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产 102,316.95 万元的 13.11%。在上述担保中，公司为客户通过融资租赁购买设备的担保余额为 12,388.49 万元。其中：通过上海金聚融资租赁有限公司办理的融资租赁担保余额为 4,160.07 万元；华融金融租赁股份有限公司协议转给上海金聚融资租赁有限公司的融资租赁担保余额为 5,113.93 万元；通过浙江汇金融资租赁有限公司办理的融资租赁担保余额为 3,114.49 万元。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 26 日