

## 无锡先导智能装备股份有限公司

## 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于2025年1月27日分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

## 一、综合授信与担保情况概述

根据公司经营发展的需要，公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）拟向银行申请综合授信，额度总计不超过330亿元人民币和5亿美元，包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。同时，公司为子公司、子公司为孙公司申请银行授信提供担保，合计不超过人民币30亿元，担保方式为连带责任保证。具体授信额度、授信期限、担保额度等以银行最终核定及实际签署合同为准。

为便于公司及子公司综合授信业务的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内办理具体事项，并签署相应合同及法律文件。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在授权期限内，额度可循环使用。

## 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次申请担保额度（亿元）	是否关联担保
无锡先导智能装备股份有限公司	江苏立导科技有限公司	81.49%	93.48%	0.7900	5.0000	否
	江苏氢导智能装备有限公司	81.71%	102.00%	0.0000	3.0000	否
	无锡光导精密科技有限公司	82.56%	182.08%	0.0000	3.0000	否

珠海泰坦新动力 电子有限公司	广东贝导智能 科技有限公司	100%	98.75%	0.0008	19.0000	否
-------------------	------------------	------	--------	--------	---------	---

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 江苏立导科技有限公司（以下简称“立导科技”）

##### 1、基本情况

公司名称：江苏立导科技有限公司

成立日期：2020年12月17日

住所：无锡新吴区新洲路18号

法定代表人：王燕清

注册资本：2454.2492万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册号：91320214MA2468BP35

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子元器件制造；通用零部件制造；光电子器件制造；光学仪器制造；工业自动控制系统装置制造；金属工具制造；模具制造；工业机器人制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；物料搬运装备制造；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；大数据服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

##### 2、股权结构

股东名称	持股比例
先导智能	81.49%

王燕清	10.45%
无锡皓联管理咨询合伙企业（有限合伙）	4.81%
无锡皓之管理咨询合伙企业（有限合伙）	1.74%
无锡皓策管理咨询合伙企业（有限合伙）	1.51%

3、与本公司的关系：立导科技为公司的控股子公司

4、被担保人的主要财务数据

单位：元

项目	2023 年末/2023 年度 (经审计)	2024 年 9 月 30 日/2024 年前三 季度 (未经审计)
资产总额	1,674,662,177.54	1,053,525,481.81
负债总额	1,565,515,709.79	1,010,747,045.52
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,565,515,709.79	1,010,747,045.52
净资产	109,146,467.75	42,778,436.29
营业收入	722,040,982.57	369,571,501.68
利润总额	43,980,804.25	-67,841,949.46
净利润	28,353,233.32	-67,841,949.46

## （二）江苏氢导智能装备有限公司（以下简称：“氢导智能”）

### 1、基本情况

公司名称：江苏氢导智能装备有限公司

成立日期：2020 年 12 月 14 日

住所：无锡新吴区新梅路 58 号

法定代表人：王燕清

注册资本：2447.6975 万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册号：91320214MA23XLUP6F

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

## 2、股权结构

股东名称	持股比例
先导智能	81.71%
王燕清	10.48%
无锡皓盈管理咨询合伙企业（有限合伙）	3.57%
无锡皓纳管理咨询合伙企业（有限合伙）	2.49%
无锡皓之管理咨询合伙企业（有限合伙）	1.75%

## 3、与本公司的关系：氢导智能为公司的控股子公司

## 4、被担保人的主要财务数据

单位：元

项目	2023 年末/2023 年度 (经审计)	2024 年 9 月 30 日/2024 年前三 季度 (未经审计)
资产总额	244,213,250.86	229,282,058.62
负债总额	249,107,302.21	245,380,533.82
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	247,581,034.22	242,271,810.94
净资产	-4,894,051.35	-16,098,475.20
营业收入	143,547,551.03	68,064,008.38
利润总额	-11,265,890.39	-11,840,078.18
净利润	-11,265,890.39	-11,840,078.18

## （三）无锡光导精密科技有限公司（以下简称：“光导精密”）

### 1、基本情况

公司名称：无锡光导精密科技有限公司

成立日期：2020 年 12 月 14 日

住所：无锡新吴区新锡路 20 号 1 号楼 1 层

法定代表人：王燕清

注册资本：2422.5692 万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册号：91320214MA23Y7DM05

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业自动控制系统装置制造；工业机器人制造；工业控制计算机及系统制造；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售（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）

## 2、股权结构

股东名称	持股比例
先导智能	82.56%
王燕清	10.58%
无锡皓亚管理咨询合伙企业（有限合伙）	5.09%
无锡皓之管理咨询合伙企业（有限合伙）	1.77%

3、与本公司的关系：光导精密为公司的控股子公司

## 4、被担保人的主要财务数据

单位：元

项目	2023 年末/2023 年度 (经审计)	2024 年 9 月 30 日/2024 年前三 季度 (未经审计)
资产总额	141,199,270.42	192,682,044.54
负债总额	257,102,611.50	344,531,559.56
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	257,102,611.50	344,531,559.56
净资产	-115,903,341.08	-151,849,515.02
营业收入	26,473,172.02	22,954,742.06
利润总额	-82,023,200.12	-36,488,955.18
净利润	-82,023,200.12	-36,488,955.18

### （四）广东贝导智能科技有限公司（以下简称：“贝导智能”）

#### 1、基本情况

公司名称：广东贝导智能科技有限公司

成立日期：2020 年 12 月 17 日

住所：珠海市金湾区三灶镇金海岸大道西 28 号第二层 205 室 T 区

法定代表人：王燕清

注册资本：2000 万元

商事主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册号：91320214MA24582P01

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子元器件制造；通用零部件制造；光电子器件制造；光学仪器制造；工业自动控制系统装置制造；金属工具制造；模具制造；工业机器人制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；物料搬运装备制造；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）。

2、股权结构及与本公司的关系：珠海泰坦新动力电子有限公司（以下简称：“泰坦新动力”）为本公司全资子公司，贝导智能为泰坦新动力的全资子公司。

### 3、被担保人的主要财务数据

单位：元

项目	2023 年末/2023 年度 (经审计)	2024 年 9 月 30 日/2024 年前三 季度 (未经审计)
资产总额	2,772,993,872.57	3,205,693,446.88
负债总额	2,738,204,672.72	2,948,892,704.65
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	2,709,204,672.72	2,907,067,704.65
净资产	34,789,199.85	256,800,742.23
营业收入	1,220,210,118.57	1,213,181,427.25
利润总额	88,623,712.96	227,058,040.15
净利润	88,623,712.96	220,501,808.24

### 四、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署（过往协议尚在有效期内的除外），上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度。担保协议具体内容以实际签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

## 五、董事会及监事会意见

### （一）董事会意见

董事会认为：该事项是为了满足公司及子公司经营需要，有利于促进公司及子公司业务开展，提高经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。董事会同意本次申请综合授信及提供担保事项并提交公司股东大会审议。

### （二）监事会意见

监事会认为：该事项有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，促进公司及子公司经营发展和业务规模的扩大。本次被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为人民币 0.7908 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.67%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保而产生损失的情形。

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

证券代码：300450

证券简称：先导智能

公告编号：2025-009

---

2025年1月28日