

埃夫特智能装备股份有限公司

关于 2022 年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●为满足日常业务发展需要，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟在本议案经2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，并为子公司提供不超过人民币 6 亿元的直接融资；为子公司提供不超过人民币 6.5 亿元的融资性或非融资性担保。该等直接融资额度及担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂。

●对外担保累计金额：截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为 9,767.91 万元，全部为对子公司或子公司之间的担保，无逾期对外担保情形。

●本次是否有反担保：无

●本事项尚需提交公司股东大会审议

一、本次申请综合授信额度并提供融资或担保情况概述

（一）向银行、非银行金融机构及其他机构申请授信及融资

为满足公司 2022 年业务发展需要，结合公司 2021 年度项目中标情况，公司及纳入合并范围的子公司 2022 年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币 20 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。

授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及纳入公司合并范围的子公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际发生的融资金额为准。

前述金融债务授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。

（二）为子公司提供融资或担保

为保障子公司经营活动中的融资需求，需要公司及子公司对子公司提供直接融资或担保，公司及子公司 2022 年度给子公司提供直接融资，不超过总额人民币 6 亿元（明细如下表）。公司及子公司 2022 年度给子公司提供融资性或非融资性担保，不超过总额人民币 6.5 亿元（明细如下表）。该等直接融资额度及担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂。担保的形式包括但不限于：公司及子公司直接提供担保，通过银行向子公司出具保函，包括内保外贷，即通过国内的银行出具保函，由国外的合作银行基于该保函给境外相关控股公司提供融资、担保等财务支持。

序号	子公司全称	提供直接融资金额	提供融资性或非融资性担保金额
1	希美埃（芜湖）机器人技术有限公司	3000 万人民币	3000 万人民币
2	埃华路（芜湖）机器人工程有限公司	3000 万人民币	3000 万人民币
3	广东埃华路机器人工程有限公司	1000 万人民币	1000 万人民币
4	EVOLUT Service S.r.l.	5000 万人民币	6000 万人民币
5	瑞博思（芜湖）智能控制系统有限公司	100 万人民币	2000 万人民币
6	EFORT WFC Holding S.p.A	2000 万人民币	5000 万人民币
7	O.L.C.I. Engineering S.r.l.	2000 万人民币	3000 万人民币
8	O.L.C.I. Engineering India Private Ltd.	4000 万人民币	5000 万人民币

9	GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.	10300 万人民币	10000 万人民币
10	„AUTOROBOT-STREFA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	500 万人民币	14500 万人民币
11	EFORT Europe S.r.l.	24000 万人民币	5000 万人民币
12	EFORT France S.A.S.	2100 万人民币	2000 万人民币
13	EFORT Systems S.r.l.	500 万人民币	3000 万人民币
14	CMA Robotics S.p.A.	500 万人民币	1000 万人民币
15	江西希美埃机器人工程有限公司	1500 万人民币	1000 万人民币
16	CMA Roboter GmbH	500 万人民币	500 万人民币

上述事项需经公司股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务需要开展授信活动，在前述授信总额额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件；授权公司董事长或董事长授权的人士在上述直接融资和担保额度范围内审批公司及子公司之间提供直接融资及担保的具体事宜，且根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整对各子公司的直接融资及担保额度，并全权代表公司及子公司签署相关直接融资和担保所必须的各项法律文件。

上述事项的有效期限自本议案 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

（三）审批程序

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2022 年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案》。独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《埃夫特智能装备股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）希美埃（芜湖）机器人技术有限公司

项目	基本情况		
公司名称	希美埃（芜湖）机器人技术有限公司		
成立时间	2015年4月17日		
注册资本	2,000.00 万元		
法定代表人	许礼进		
注册地	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号		
经营范围	喷涂机器人和机器人喷涂系统的研发、生产、安装、调试、销售和技术服务，软件开发。（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）		
股东结构及控制情况	公司直接持股 81.00%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日
	总资产	5,752.74	5,730.68
	净资产	677.13	610.56
	净利润	66.57	-593.33
	审计情况	未经审计	经安永华明会计师审计

(二) 埃华路（芜湖）机器人工程有限公司

项目	基本情况		
公司名称	埃华路（芜湖）机器人工程有限公司		
成立时间	2016年6月16日		
注册资本	8,000.00 万元		
法定代表人	许礼进		
注册地	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号		
经营范围	机器人及自动化设备制造、应用与系统集成；智慧工厂整体解决方案及工程服务；智能技术研发与产品制造及配套外围设备设计与制造；提供项目统筹策划、设计、制造、安装、管理、调试、保养技术服务和配套备件服务（上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外,涉及前置许可的项目除外，涉及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）		
股东结构及控制情况	公司直接持股 86.875%；间接持股 13.125%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日
	总资产	9,454.28	8,906.46
	净资产	3,597.48	3,572.19
	净利润	25.29	-1,500.01
	审计情况	未经审计	经安永华明会计师审计

(三) 广东埃华路机器人工程有限公司

项目	基本情况		
公司名称	广东埃华路机器人工程有限公司		
成立时间	2016年9月13日		
注册资本	3,000.00 万元		
法定代表人	许礼进		
注册地	佛山市顺德区陈村镇赤花社区居民委员会广隆工业园兴业四路顺联机械城 24 栋首层 110-114、137、138 号（住所申报）		
经营范围	机器人及自动化设备制造、应用与系统集成、智慧工厂整体解决方案及工程服务、智能技术研发与产品制造及配套外围设备设计与制造，提供项目统筹策划、设计、制造、安装、管理、调试、保养技术服务和配套备件服务（生产场地另设）；提供生产产品的调试与保养服务；销售机器人设备配件及相关生产耗材、机电设备及配件、电子产品、五金交电、汽摩配件、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、工业自动化控制设备；从事上述产品和相关技术的进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(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)		
股东结构及控制情况	公司直接持股 66.67%；间接持股 33.33%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日
	总资产	1,741.04	1,677.75
	净资产	100.25	120.99
	净利润	-20.74	-356.29
	审计情况	未经审计	经安永华明会计师审计

(四) EVOLUT Service S.r.l.

项目	基本情况		
公司名称	EVOLUT Service S.r.l.		
成立时间	1990 年 12 月 21 日		
注册资本	200.0909 万欧元		
注册地	Castegnato(BS), via Padana Superiore 111/A-25045, 意大利布雷西亚市		
主营业务	主营业务为通用工业机器人系统集成设计、制造、销售和技术服务，承担海外金属加工行业系统集成业务的设计、制造、销售和技术服务职能。		
股东结构及控制情况	公司直接持股 54.52%；间接持股 45.48%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日
	总资产	11,740.77	11,945.65

净资产	2,288.31	2,454.63
净利润	-121.00	-3,980.95
审计情况	未经审计	经安永华明会计师审计

(五) 瑞博思（芜湖）智能控制系统有限公司

项目	基本情况		
公司名称	瑞博思（芜湖）智能控制系统有限公司		
成立时间	2017年5月15日		
注册资本	3,000.00 万元		
法定代表人	许礼进		
注册地	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区鸠江电子产业园综合楼 A 楼 101 室		
经营范围	生产、销售智能装备和机器人控制系统及成套解决方案，工业自动化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，软件开发、销售及售后服务。（上述经营范围涉及外商投资准入特别管理措施的项目除外，涉及前置许可的项目除外，涉及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。）		
股东结构及控制情况	公司直接持股 60.00%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日
	总资产	2,888.50	2,881.88
	净资产	1,592.26	1,716.51
	净利润	-124.26	600.95
	审计情况	未经审计	经安永华明会计师审计

(六) EFORT WFC Holding S.p.A

项目	基本情况		
公司名称	EFORT W.F.C. Holding S.p.A.		
成立时间	2015年5月22日		
注册资本	1,000.00 万欧元		
注册地	Corso Duca degli Abruzzi 2, 意大利都灵市		
股东结构及控制情况	公司直接持股 100.00%。		
主要财务数据 (万元)	项目	2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日
	总资产	93,994.24	83,682.38
	净资产	50,568.33	48,048.89
	净利润	331.44	-3,060.49

	审计情况	未经审计	经安永华明会计师审计
--	------	------	------------

(七) O.L.C.I. Engineering S.r.l.

项目	基本情况		
公司名称	O.L.C.I. Engineering S.r.l.		
成立时间	2006年3月15日		
注册资本	90.00万欧元		
注册地	Corso Duca degli Abruzzi 2, 意大利都灵市		
主营业务	主要从事机器人系统集成设计, 制造、销售和技术服务, 为汽车行业机器人系统集成欧洲技术中心, 承担新技术研发、欧洲市场销售和技术服务职能。		
股东结构及控制情况	公司间接持股 100.00%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022年1-3月 /2022年3月31日	2021年度/2021年 12月31日
	总资产	15,358.37	13,495.82
	净资产	4,301.20	4,480.27
	净利润	-95.74	-847.07
	审计情况	未经审计	经安永华明会计师审计

(八) O.L.C.I. Engineering India Private Ltd.

项目	基本情况		
公司名称	O.L.C.I. ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED		
成立时间	2015年5月22日		
注册资本	34,500万卢比		
注册地	Office No.14, Soham Complex, D.P. Road, Aundh, Pune, Maharashtra-411007, 印度浦那市		
主营业务	主要承接 O.L.C.I. Engineering S.r.l.在印度市场的订单, 拥有工厂能进行独立制造, 承担在汽车行业印度市场机器人系统集成设计、制造、销售和技术服务职能。		
股东结构及控制情况	公司间接持股 74.8661%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022年1-3月 /2022年3月31日	2021年度/2021年 12月31日
	总资产	4,203.27	3,664.35
	净资产	-33.67	120.76
	净利润	-159.71	-837.91
	审计情况	未经审计	经安永华明会计师审计

(九) GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.

项目	基本情况		
公司名称	GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.		
成立时间	2007年10月2日		
注册资本	4,340.20 万巴西雷亚尔		
注册地	Alameda Bom Pastor, nº 1683, Zip Code 83015-140, City of São José dos Pinhais, State of Paraná, 巴西巴拉那州		
主营业务	主要从事拉美地区汽车工业自动化生产线焊装集成业务。		
股东结构及控制情况	公司间接持股 99.99%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022年1-3月 /2022年3月31日	2021年度/2021年 12月31日
	总资产	35,323.57	30,222.18
	净资产	16,667.00	13,676.02
	净利润	615.62	1,376.13
	审计情况	未经审计	经安永华明会计师审计

(十) „AUTOROBOT -STREFA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

项目	基本情况		
公司名称	„AUTOROBOT-STREFA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		
成立时间	1998年1月21日		
注册资本	511.4050 万波兰兹罗提		
注册地	Ul Leona Wyczółkowskiego29,44-109, 波兰格利维采市		
主营业务	主要承接 O.L.C.I. Engineering S.r.l.的订单, 拥有工厂能进行独立制造, 承担在汽车行业欧洲市场机器人系统集成设计、制造、销售和技术服务职能。		
股东结构及控制情况	公司间接持股 100.00%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022年1-3月 /2022年3月31日	2021年度/2021年 12月31日
	总资产	24,060.15	20,892.76
	净资产	12,493.61	12,752.09
	净利润	16.46	-566.77
	审计情况	未经审计	经安永华明会计师审计

(十一) EFORT Europe S.r.l.

项目	基本情况		
公司名称	Efort Europe S.r.l.		

成立时间	2018年1月9日		
注册资本	10.00万欧元		
注册地	Corso Duca degli Abruzzi 2, 意大利都灵市		
主营业务	主要负责海外子公司管控、海外研发项目管理, 主要在集团内服务, 为埃夫特海外子公司的管理公司, 也承担集团层面相关共性和前瞻技术研发职能。		
股东结构及控制情况	公司直接持股 100.00%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022年1-3月 /2022年3月31日	2021年度/2021年 /2021年12月31日
	总资产	20,400.89	19,648.60
	净资产	1,479.52	1,735.54
	净利润	-224.63	-668.62
	审计情况	未经审计	经安永华明会计师审计

(十二) EFORT France S.A.S.

项目	基本情况		
公司名称	Efort France S.A.S.		
成立时间	2018年8月8日		
注册资本	75.00万欧元		
注册地	13 rue Camille Desmoulins, 92441 Issy-Les-Moulineaux CEDEX, 法国伊西莱穆利欧市		
主营业务	主要承接汽车白车身机器人系统集成业务法国市场订单, 为公司在法国的销售公司。		
股东结构及控制情况	公司间接持股 100.00%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022年1-3月 /2022年3月31日	2021年度/2021年 /2021年12月31日
	总资产	527.58	850.76
	净资产	335.70	388.33
	净利润	-45.59	-286.13
	审计情况	未经审计	经安永华明会计师审计

(十三) EFORT Systems S.r.l.

项目	基本情况		
公司名称	EFORT Systems S.r.l.		
成立时间	2001年3月8日		
注册资本	1.00万欧元		
注册地	Via Triestina 44, Musile Di Piave(VE), - 30024, 意大利威尼托区		

主营业务	主营业务为通用行业机器人系统集成设计、制造、销售和技术服务，承担意大利东部，东欧等区域金属加工行业系统集成业务的设计、制造、销售和技术服务职能。		
股东结构及控制情况	公司间接持股 100.00%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日
	总资产	1,791.78	2,050.96
	净资产	129.59	253.21
	净利润	-119.45	-268.13
审计情况	未经审计		经安永华明会计师审计

(十四) CMA Robotics S.p.A.

项目	基本情况		
公司名称	CMA Robotics S.p.A.		
成立时间	1994 年 1 月 29 日		
注册资本	100.00 万欧元		
注册地	Pavia di Udine(UD), Viale del Lavoro 31, CAP 33050, 意大利乌迪内市		
主营业务	主营业务为喷涂工业机器人及成套解决方案的研发、生产及销售，为喷涂机器人业务单元欧洲技术中心，也承担海外喷涂机器人及系统集成业务的销售，生产和技术服务职能。		
股东结构及控制情况	公司间接持股 100.00%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日
	总资产	7,442.03	8,143.42
	净资产	1,540.79	1,896.18
	净利润	34.47	462.65
审计情况	未经审计		经安永华明会计师审计

(十五) 江西希美埃机器人工程有限公司

项目	基本情况		
公司名称	江西希美埃机器人工程有限公司		
成立时间	2018 年 6 月 8 日		
注册资本	200.00 万元		
法定代表人	董茂年		
注册地	江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区江口塘路 6 号办公楼 605 室		
主营业务	工业机器人、喷涂机器人、智能机器人、智能生产线设备、机电设		

	备（除特种设备）、涂装设备及配件的研发、设计、制造、安装调试、销售及售后服务；机器人喷涂系统的研发、设计；机器人领域内的技术开发、转让、咨询。（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）		
股东结构	公司间接持股 50.50%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日
	总资产	1,274.66	1,241.85
	净资产	-200.84	-62.25
	净利润	-138.60	-105.50
	审计情况	未经审计	经安永华明会计师 审计

(十六) CMA Roboter GmbH

项目	基本情况		
公司名称	CMA Roboter GmbH		
成立时间	2003 年 5 月 21 日		
注册资本	2.50 万欧元		
注册地	Feringastrabe 6,85774 Unterfohring, Germany		
主营业务	CMA 产品在德国市场的销售、安装及客户服务		
股东结构	CMA Robotics 持有 100%股权		
主要财务数据 (万元)	项目	2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日
	总资产	573.72	677.62
	净资产	105.25	102.28
	净利润	4.88	8.26
	审计情况	未经审计	经安永华明会计师 审计

以上子公司均依法存续，不存在影响偿债能力的重大或有事项，均不属于失信被执行人。

三、相关授信、融资或担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信、融资或担保协议，上述计划授信、融资或担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的融资或担保额度，具体授信、融资或

担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、相关授信、融资及担保的原因及必要性

为满足公司及子公司的日常经营需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟申请综合授信及为子公司提供融资或担保。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，公司对子公司有充分的控制权，因此担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

董事会审核后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供融资、担保事项是综合考虑公司及子公司发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司下属子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为：本次公司及纳入合并范围子公司向银行申请综合授信额度并提供担保事宜符合公司的经营发展需要，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事同意该议案并提请 2021 年度股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及子公司实际对外发生的担保余额为 9,767.91 万元，全部为对子公司或子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.21%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 3.17%。公司无对外担保的情形。公司无逾期对外担保情形，公司无涉及诉讼的担保情形。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日