

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于公司预计 2018 年为全资及控股子公司提供担保的补充公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司预计 2018 年为全资及控股子公司提供担保的议案》，根据公司全资及控股子公司 2018 年度的生产经营资金需求，公司拟为公司全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，预计年度担保总金额不超过人民币 20,000 万元。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长童永胜先生根据全资及控股子公司的具体资金需求审核并分配，并授权童永胜先生审批并签署与银行的相关融资、担保合同。前述担保额度及授权期限自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。前述事项尚需提供公司 2017 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人系公司全资及控股子公司，主要包括：

1、深圳市麦格米特驱动技术有限公司

统一社会信用代码： 91440300670024677C

类型： 有限责任公司

法定代表人： 童永胜

注册资本： 1000 万人民币

成立日期： 2007 年 12 月 21 日

住所： 深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 5 层 C505、C507、C509、C511、C512、C514、C516

经营范围： 电机及电气控制技术相关的硬件与软件产品研发、销售及服务（不含前置许可项目）。

公司持股比例： 41%

经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 164,020,574.35 元，负债总额 101,109,547.60 元，净资产 62,911,026.75 元，2017 年度营业收入 179,292,029.03 元，利润总额 19,245,346.37 元，净利润 17,825,670.95 元（数据已经审计）。

2、浙江思科韦尔科技有限公司

统一社会信用代码： 91331002MA28G7EF6H

类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人： 童永胜

注册资本： 1000 万人民币

成立日期： 2016 年 02 月 02 日

住所： 台州市椒江区海门街道东太和路 102 号

经营范围： 电力电子器件、家用电子电器主要配套件、通信配套产品及通信系统设备、工业自动化控制系统装置的研发、制造、销售以及技术咨询服务；软件开发、电子产品销售；货物及技术进出口业务。

公司持股比例： 100%

经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 74,546,712.87 元，负债总额 67,004,404.52 元，净资产 7,542,308.35 元，2017 年度营业收入 2,797,062.18 元，利润总额-976,486.21 元，净利润-732,364.66 元（数据已经审计）。

3、杭州乾景科技有限公司

统一社会信用代码： 91330101341803215E

类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人： 童永胜

注册资本： 3355.7045 万人民币

成立日期： 2015 年 05 月 18 日

住所： 浙江省杭州市桐庐县城迎春南路 28 号迎春智谷一区 408-85

经营范围： 生产： 伺服电机、电机控制柜；伺服电机潜油螺杆泵、潜油电泵、数控往复式潜油电泵、石油钻采设备、通用机械产品、石油钻采配件和工具、计算机软硬件、工业自动化控制设备、机电设备、压力管道及其配件、石油钢管的技术开发、技术服务、技术咨询、维修及销售；批发、零售：工业自动化控制设备、机电设备；自有设备租赁；货物及技术进出口。

公司持股比例： 51%

经营情况： 截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 15,364,419.29 元，负债总额 3,877,954.06 元，净资产 11,486,465.23 元，2017 年度营业收入 4,609,878.27 元，利润总额-2,155,630.70 元，净利润-1,026,297.99 元（数据已经审计）。

4、深圳市麦格米特能源技术有限公司

统一社会信用代码： 91440300083423614G

类型： 有限责任公司

法定代表人： 童永胜

注册资本： 306.1224 万人民币

成立日期： 2013 年 11 月 14 日

住所： 深圳市南山区西丽街道高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 B1 层 G116

经营范围： 工业控制设备、工业自动化软件、高性能开关电源、太阳能光伏逆变器、风力发电变流器、智能微网变换器器、电动车充电桩、充电器电源、电力电子器材的技术开发与销售；国内贸易；经营进出口业务。工业控制设备、工业自动化软件、高性能开关电源、太阳能光伏逆变器、风力发电变流器、智能微网变换器、电动车充电桩、充电器电源、电力电子器材的生产。

公司持股比例：51%

经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 21,562,781.33 元，负债总额 11,198,149.60 元，净资产 10,364,631.73 元，2017 年度营业收入 14,878,948.58 元，利润总额-6,577,138.47 元，净利润-3,466,908.56 元（数据已经审计）。

5、麦格米特香港有限公司（MEGMEET HONGKONG LIMITED）

公司类别：私人股份有限公司

注册 地 址： FLAT/RM2402 24/F SING PAO BLDG 101 KING'S RD
FORTRESS HILL, HONGKONG

经营范围：电子产品的购销。

公司编号：1464200

公司持股比例：100%

经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 7,395,911.90 元，负债总额 2,474,810.67 元，净资产 4,921,101.23 元，2017 年度营业收入 37,164,371.89 元，利润总额 9,026.97 元，净利润 25,039.44 元（数据已经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

本次公司拟对全资及控股子公司提供担保，系根据公司全资及控股子公司 2018 年度的生产经营资金需求，为支持相关全资及控股子公司更好地发展生产经营，董事会同意公司预计 2018 年为全资及控股子公司提供担保的事项。

五、独立董事意见

根据公司全资及控股子公司 2018 年度的生产经营资金需求，公司拟为全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，该等担保有利于全资及控股子公司的正常经营，提高其融资能力。由于公司的全资及控股子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。我们一致同意公司于 2017 年年度股东大会通过之日起，至 2018 年度股东大会召开之日期间为全资及控股子公司提供总金额不超过人民币 20,000 万元的担保，同意就上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司授权公司董事长童永胜先生根据全资及控股子公司的具体资金需求审核并分配，并授权童永胜先生审批并签署与银行的相关融资、担保合同。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为 0.00 元。

2、截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，公司累计担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币 65,788.10 万元，占公司截至 2017 年 12 月 31 日净资产的 50.22%。连同本次担保事项，公司累计担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币 65,788.10 万元，占公司截至 2017 年 12 月 31 日净资产的 50.22%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 12 日