

广东领益智造股份有限公司

关于全资子公司为母公司及下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

为满足生产经营和发展需要，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司江门安磁电子有限公司、江门市江海区外经企业有限公司、佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司拟向中国工商银行股份有限公司江门城西支行申请综合授信，综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等。

公司的全资子公司领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”）拟为公司及上述子公司向银行申请综合授信提供担保，担保额度合计不超过 12,300 万元。上述被担保公司的具体担保额度及担保期限将以银行与领益科技签订的合同为准。

本次审议的担保事项尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人的基本情况

（一）广东领益智造股份有限公司

住所：江门市龙湾路 8 号

法定代表人：曾芳勤

注册资本：678,391.0951 万元人民币

成立日期：1975 年 07 月 01 日

经营范围：制造、销售:磁性材料元件及其制品、合金粉末制品、微电机、

机械设备和零部件及相关技术出口;生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务(按粤经贸进字[94]196号文经营);动产及不动产租赁。

主要财务数据:

单位: 元

	2018年6月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	28,132,446,168.94	8,203,949,278.41
负债总额	1,453,640,375.07	1,606,298,552.09
净资产	26,678,805,793.87	6,597,650,726.32
	2018年1-6月(未经审计)	2017年度(经审计)
营业收入	355,952,674.67	712,882,781.60
利润总额	-564,001,412.45	1,634,771,323.66
净利润	-564,001,412.45	1,634,771,323.66

(二) 江门安磁电子有限公司

住所: 江门市高新区新兴路 88 号

法定代表人: 汪南东

注册资本: 300 万美元

成立日期: 2006 年 06 月 28 日

经营范围: 新型电子元器件、电力电子器件用磁性产品的开发、生产经营和售后服务。

股权结构: 公司持有江门安磁电子有限公司 50.00% 股权, 全资子公司江粉磁材国际控股有限公司持有江门安磁电子有限公司 16.50% 股权, 为控股股东。

主要财务数据:

单位: 元

	2018年6月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	121,007,991.98	131,933,526.06
负债总额	56,406,272.92	71,966,914.91

净资产	64,601,719.06	59,966,611.15
	2018年1-6月（未经审计）	2017年度（经审计）
营业收入	58,612,515.47	120,603,146.08
利润总额	5,355,773.74	10,652,058.56
净利润	4,635,107.91	9,514,205.89

（三）江门市江海区外经企业有限公司

住所：江门市江海区滘北龙湾里 91 号之二

法定代表人：刘健勇

注册资本：8968.5384 万元人民币

成立日期：2001 年 08 月 02 日

经营范围：货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外);经营进料加工和“三来一补”业务;开展对销贸易和转口贸易(按[2000]外经贸政审函字第 1835 号核定的经营范围经营);投资办实业;销售电子产品、五金、交电、化工原料(不含危险化学品和易制毒化学品)、橡胶、塑料制品、纺织品、服装、普通机械、模具;物业管理,提供物业租赁服务;提供货物物流、仓储、装卸(不含港口码头装卸)、拆装、加工服务;承接陆路货物运输代理业务(不含陆路国际货运运输代理);提供商品经济信息服务;生产、加工不锈钢金属制品。

股权结构：公司持有江门市江海区外经企业有限公司 75.99% 股权，为控股股东。

主要财务数据：

单位：元

	2018年6月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	967,678,991.66	1,051,949,733.51
负债总额	800,074,374.21	887,399,133.71
净资产	167,604,617.45	164,550,599.80
	2018年1-6月（未经审计）	2017年度（经审计）
营业收入	740,538,689.22	2,555,742,543.29

利润总额	4,167,279.67	30,544,307.11
净利润	3,054,017.65	22,992,486.09

(四) 佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司

住所：佛山市顺德区均安镇华安路 60 号 A 区

法定代表人：陈浩雄

注册资本：3600 万元人民币

成立日期：2008 年 07 月 25 日

经营范围：制造、销售:磁性材料及制品。

股权结构：公司持有佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司 60% 股权，为控股股东。

主要财务数据：

单位：元

	2018 年 6 月 30 日（未经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	51,467,479.48	55,253,398.93
负债总额	18,386,968.19	21,800,738.31
净资产	33,080,511.29	33,452,660.62
	2018 年 1-6 月（未经审计）	2017 年度（经审计）
营业收入	22,305,653.71	45,075,018.55
利润总额	-372,149.33	-10,855.68
净利润	-372,149.33	-418,884.88

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至 2018 年 9 月 19 日，公司对外提供的担保均为对子公司的担保；公司及子公司对控股子公司提供担保的累计总额为 426,422.31 万元，占公司最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者的净资产的 65.23%（2017 年 12 月 31 日经审计数据未包含领益科技）。

截至公告日，公司及子公司无逾期对外担保，也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。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为：被担保方所申请的授信均用于各公司的日常经营运作，授信用途明确，且被担保方均具备独自偿还贷款的能力，公司全资子公司领益科技为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

被担保方为公司母公司及控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。

五、其他

董事会授权领益科技（深圳）有限公司法定代表人在股东大会审议通过本议案后与授信银行签署担保协议及办理相关事项。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十五日