

广东伊之密精密机械股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公司
提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为广东伊之密精密注压科技有限公司（以下简称“伊之密注压”）、佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司（以下简称“伊之密模压”）、伊之密精密机械（香港）有限公司（以下简称“香港伊之密”）、伊之密精密机械（苏州）有限公司（以下简称“苏州伊之密”）、佛山伊之密精密橡胶注射机械有限公司（以下简称“伊之密橡胶”）、广东伊之密高速包装系统有限公司（以下简称“伊之密包装”）、伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司（以下简称“伊之密机器人”）等全资或控股子公司向中国邮政储蓄银行佛山市分行、汇丰银行(中国)有限公司佛山分行及汇丰银行境外分行 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited , India、招商银行股份有限公司佛山分行合计申请人民币 10.2 亿元的综合授信额度，授信期在 36 个月。公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。

公司 2019 年第一次临时董事会议和 2019 年第一次临时监事会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保的议案》，上述事项需经 2019 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。详细内容如下：

二、担保情况概述

1、被担保方基本情况

（一）广东伊之密精密注压科技有限公司

成立日期：2009 年 05 月 31 日

注册地点：佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路 12 号

法定代表人：甄荣辉

注册资本：28,000 万人民币

主营业务：生产、销售、研究半固态镁合金注射成型机、镁合金压铸机、橡胶注射成型机、精密节能塑料注射成型机、低压铸造机及零配件；模具及非金属制品模具设计、制造与销售；静液压驱动装置设计与制造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备的制造；提供机器设备应用技术咨询；泵、阀门、压缩机及类似机械的设计、制造、销售及售后服务；经营本公司产品及技术出口业务。（国家限定经营或禁止出口商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。

股权结构：伊之密持有其 100%股权

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，伊之密注压资产总额为 1,296,252,995.75 元，负债总额 829,920,721.98 元，净资产为 466,332,273.77 元，营业收入为 1,212,155,802.50 元，利润总额为 182,457,929.86 元，净利润为 159,260,002.51 元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司

成立日期：2013 年 11 月 05 日

注册地点：佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺昌路 9 号

法定代表人：甄荣辉

注册资本：11,480 万人民币

主营业务：生产经营、研究伺服高精密注塑机、压铸机、橡胶注射成型机、压力机、液压机、低压铸造机、包管机、扫路机及零配件；注塑机及压铸机周边自动化设备的设计与制造；非金属制品模具设计与制造；静液压驱动装置设计与制造；电液比例伺服元件制造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备制造；软件产品开发、生产；提供压铸机、注塑机应用技术咨询；泵、阀门、压缩机及类似机械的设计、制造、销售及售后服务；经营上述产品及技术的进出口业务。（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）。许可经营项目：无。（一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营）。

股权结构：伊之密持有其 100%股权

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，伊之密模压资产总额为

306,886,936.13 元，负债总额 191,985,521.05 元，净资产为 114,901,415.08 元，营业收入为 60,633,596.18 元，利润总额为 16,084,748.26 元，净利润为 16,043,775.53 元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）伊之密精密机械（香港）有限公司

成立日期：2008 年 11 月 10 日

注册地点：香港

法定代表人：甄荣辉

注册资本：5 万美元

主营业务：进出口贸易

股权结构：伊之密持有其 100%股权

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，子公司伊之密精密机械（香港）有限公司资产总额 198,603,794.44 元，负债总额 187,553,649.46 元，净资产为 11,050,144.98 元，营业收入为 443,413,485.32 元，利润总额为 1,331,911.25 元，净利润为 930,864.26 元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）伊之密精密机械（苏州）有限公司

成立日期：2007 年 10 月 17 日

注册地点：江苏省吴江经济开发区南巷路

法定代表人：曾继华

注册资本：3,400 万人民币

主营业务：伺服高精密注塑机、非金属制品模具的生产，本公司自产产品的销售；提供维修及应用技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

股权结构：伊之密持有其 100%股权

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，苏州伊之密资产总额为 359,054,124.73 元，负债总额 279,248,238.62 元，净资产为 79,805,886.11 元，营业收入为 94,921,080.33 元，利润总额为-15,115,032.50 元，净利润为-14,660,819.46 元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（五）佛山伊之密精密橡胶机械有限公司

成立日期：2009 年 06 月 30 日

注册地点：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号之二

法定代表人：甄荣辉

注册资本：300 万人民币

主营业务：生产经营橡胶注射成型机及附件；橡胶硫化成型机及附件；模具的设计开发及制造；提供相关技术服务咨询；经营和代理各类商品及技术进出口业务。

股权结构：伊之密持有其 60% 股权，佛山市顺德区壹臻产品设计开发有限公司持有其 40% 股权。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，伊之密橡胶资产总额为 90,221,518.06 元，负债总额 34,913,035.11 元，净资产为 55,308,482.95 元，营业收入为 104,372,227.34 元，利润总额为 19,843,559.23 元，净利润为 17,155,288.39 元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（六）广东伊之密高速包装系统有限公司

成立日期：2013 年 10 月 23 日

注册地点：佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路 9 号之一

法定代表人：张涛

注册资本：1,501 万人民币

主营业务：生产、研发、销售：包装用 PET 瓶坯成套生产设备、塑料包装容器成套生产设备、高速包装专用注塑机、周边自动化配套设备、模具设计与制造、模具及机器相关零配件；提供机器设备应用技术咨询；经营本公司产品及技术出口业务。

股权结构：伊之密持有其 51% 股权、李卫东持有其（2%）股权、雷仁贵持有其（15%）股权、黄栈财持有其（1.8%）股权、刘丰平持有其（1%）股权、周传国持有其（1%）股权、李斌礼持有其（4.2%）股权、林敏贞持有其（21.50%）股权、余妙宇持有其（2.5%）股权。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，伊之密包装资产总额为 77,778,264.96 元，负债总额 65,381,746.65 元，净资产为 12,396,518.31 元，营业收入为 89,213,470.29 元，利润总额为-4,207,072.19 元，净利润为-4,450,968.07 元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(七) 伊之密机器人自动化科技(苏州)有限公司

成立日期: 2015 年 06 月 02 日

注册地点: 吴江经济技术开发区南巷路北侧

法定代表人: 黎前虎

注册资本: 500 万人民币

主营业务: 工业机器人及自动化设备的技术研发、设计、制造、销售及售后服务(不含橡塑制品生产); 节能环保自动化机械、机电设备技术领域内的技术咨询服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

股权结构: 伊之密持有其 88.50%股权、苏州伊克丰斯自动化产品设计有限公司持有其 11.50%股权。

主要财务指标: 截止 2018 年 12 月 31 日, 伊之密机器人资产总额为 54,235,346.61 元, 负债总额 45,912,290.60 元, 净资产为 8,323,056.01 元, 营业收入为 52,416,759.90 元, 利润总额为-2,388,462.15 元, 净利润为-2,366,877.89 元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

备注: 在此议案通过后, 公司新设立的控股或全资子公司, 属于上述银行的授信范围, 在授信额度内贷款由公司提供担保。

三、担保协议的主要内容

1、为满足公司及子公司的生产经营需要, 解决资金周转问题, 公司及子公司拟向中国邮政储蓄银行佛山市分行申请等值人民币 3 亿元的综合授信额度, 期限不超过 36 个月, 公司在授信额度内贷款无需担保, 子公司在授信额度内贷款由公司提供连带责任担保。

2、为满足公司及子公司的生产经营需要, 解决资金周转问题, 公司及子公司向汇丰银行(中国)有限公司佛山分行及汇丰银行境外分行 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India 申请等值人民币 1.2 亿元的综合授信额度, 授信期不超过 36 个月, 公司在授信额度内贷款无需担保, 子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。

3、为满足公司及子公司的生产经营需要, 解决资金周转问题, 公司及子公

公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请调整额度，申请等值人民币 6 亿元授信额度，其中 4 亿元的综合授信额度，授信期为不超过 36 个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保；其中 2 亿元为票据池额度，公司及子公司共享使用，以公司及子公司入池票据质押，为票据池内全部共享企业提供担保。

上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

四、独立意见

经审核，全体独立董事一致认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保，主要是为了满足生产经营需要，解决资金周转问题，公司为子公司提供担保属于可控范围，无重大风险。本次担保事项履行了合法程序，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保，主要是为了满足生产经营需要，解决资金周转问题，公司为子公司提供担保属于可控范围，无重大风险。本次担保事项履行了合法程序，不存在损害公司的行为。

六、累计对外担保金额

截止目前，本公司实际发生的对外担保余额为 63,581.01 万元人民币（包括对全资或控股子公司的担保以及其他对外担保），占本公司最近一期经审计财务报表净资产的 54.69%，占公司总资产的 24.11%。

七、备查文件

- 1、《公司 2019 年第一次临时董事会议决议》
- 2、《公司 2019 年第一次临时监事会议决议》
- 3、《公司 2019 年第一次临时董事会议有关议案的独立意见》

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日