证券代码：300173　　证券简称：智慧松德　　公告编号：2019-124

# 松德智慧装备股份有限公司
# 关于为全资子公司申请银行综合授信提供反担保的公告

**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、反担保暨关联交易概述

1、因生产经营需要，松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）向北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）申请额度不超过1亿元的综合授信，公司已为该笔银行授信提供担保，担保金额为1亿元，并已履行相关审议程序。出于银行风险管理需求，银行要求增加担保，公司控股股东佛山市公用事业公控有限公司（以下简称“佛山公控”）就北京银行对大宇精雕的综合授信提供连带责任保证担保，担保比例为佛山公控对智慧松德的持股比例 26.28%，担保金额按北京银行实际放款金额与其持股比例计算，不超过2,628万元，同时智慧松德和大宇精雕为佛山公控上述担保提供相应反担保，反担保金额不超过2,628万元，担保期限一年。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，佛山公控是公司控股股东，系公司关联法人，上述担保及反担保事项构成关联交易，但不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

2、2019年12月18日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供反担保的议案》，其中关联董事王贵银先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了无异



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

议的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

**二、被担保人基本情况**

1、公司名称： 深圳大宇精雕科技有限公司

2、公司性质：有限责任公司（法人独资）

3、公司住所： 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区猪仔湾 2 号第 1 栋(巨志工业园)

4、法定代表人：王贵银

5、公司注册资本：2,684.7194 万元

6、统一社会信用代码：914403005657354421

7、公司经营范围： 一般经营项目是:自动化数控设备及其耗材、自动化控制设备的技术开发及购销;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);自动化数控设备的生产加工;软件的技术开发与购销。

8、与公司关系：系公司全资子公司

9、主要财务指标：

单位：元人民币

| 项 目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 9 月 30 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,254,462,530.82 | 1,012,803,228.86 |
| 负债总额 | 739,549,164.70 | 469,485,297.70 |
| 所有者权益总计 | 514,913,366.12 | 543,317,931.16 |
| 项 目 | 2018 年 1-12 月 | 2019 年 1-9 月 |
| 营业收入 | 349,272,296.26 | 139,522,505.17 |
| 利润总额 | 40,997,191.52 | 33,960,208.62 |
| 净利润 | 36,033,770.94 | 28,404,565.04 |

注：2018 年度财务数据已经审计，2019 年第三季度财务数据未经审计。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 三、担保人基本情况

1、公司名称：佛山市公用事业控股有限公司

2、企业性质：有限责任公司（国有独资）

3、公司住所：佛山市禅城区季华五路22号季华大厦

4、法定代表人：叶剑明

5、公司注册资本：160,000万元

6、统一社会信用代码：914406007912391561

7、公司股东：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会持有100%股权。

8、公司经营范围：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施等其他项目的投资和管理。

9、与公司关联关系：系公司控股股东，构成关联法人

10、主要财务指标：

单位：元人民币

| 项 目 | 2018年12月31日 | 2019年9月 30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 31,116,011,433.25 | 35,997,486,549.82 |
| 负债总额 | 18,606,458,991.11 | 22,610,271,561.17 |
| 所有者权益总计 | 12,509,552,442.14 | 13,387,214,988.65 |
| 项 目 | 2018年1-12月 | 2019年1-9月 |
| 营业收入 | 11,716,345,190.09 | 11,136,985,931.64 |
| 利润总额 | 1,128,359,107.78 | 1,193,961,598.31 |
| 净利润 | 817,477,507.66 | 906,321,331.33 |

注：2018年度财务数据已经审计，2019年第三季度财务数据未经审计。

## 四、反担保主要内容

1、担保人：佛山市公用事业公控有限公司

反担保人：松德智慧装备股份有限公司及深圳大宇精雕科技有限公司

被担保方：深圳大宇精雕科技有限公司



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、反担保金额：不超过 2,628 万元

3、担保期限：一年

4、保证方式：连带责任保证担保

目前尚未签订反担保协议，具体贷款及担保金额尚需银行机构审核同意，以实际签署的合同为准。

**五、独立董事的事前认可和独立意见**

**1、独立董事的事前认可意见**

此次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料审核，我们认为，公司控股股东佛山公控为大宇精雕向北京银行申请综合授信提供担保，同时公司及大宇精雕提供反担保事项，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们同意将《关于为全资子公司申请银行综合授信提供反担保的议案》提交公司第四届董事会第三十六次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。

**2、独立董事的独立意见**

通过对上述担保及反担保事项进行认真核查，我们认为，大宇精雕向银行申请授信，有利于满足其生产经营对流动资金的需求，有利于现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东佛山公控为上述授信提供对应比例连带责任担保，解决了公司向银行申请授信需要担保的问题，支持了公司的发展；且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持。

公司为该银行授信提供反担保，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。该担保及反担保事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。该议案已经提交公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事王贵银先生回避表决，公司决策程序符合相关规定。该项反担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。

**六、累计担保数量及逾期担保的数量**



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至本公告日，公司及子公司对外担保总额不超过 23,628 万元（含对子公司的担保，包含本次担保事项，不含已履行完担保义务的事项）。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 18 日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn