

广东劲胜智能集团股份有限公司

关于公司及下属公司申请授信额度及担保事项的公告

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。

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司，以下分别简称“子公司”、“孙公司”）为满足生产经营发展对流动资金的需要，拟向银行等金融机构申请综合授信额度。在综合授信额度内，公司拟为子公司/孙公司的借贷提供担保，公司/子公司拟为孙公司的借贷提供担保，具体情况如下：

一、申请授信额度及担保事项的概述

为满足经营发展对流动资金的需要，公司及下属公司预计未来十二个月内向银行等金融机构申请新增不超过130,000万元（单位：人民币，下同）的综合授信额度（在不超出该额度范围内，最终以各金融机构实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及各子公司、孙公司根据实际需求进行借贷。

在向银行等金融机构申请新增综合授信的额度内，子公司根据实际资金需求进行借贷时，公司拟为子公司的借贷提供总金额不超过100,000万元的担保，占公司2018年度经审计净资产的36.57%，担保额度的有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。

在向银行等金融机构申请综合授信的额度内，孙公司根据实际资金需求进行借贷时，公司、子公司拟为孙公司的借贷提供总金额不超过30,000万元的担保，占公司2018年度经审计净资产的10.97%，担保额度的有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。

截至2020年2月29日，公司及子公司的对外担保余额总计为约170,508万元，占公司2018年度经审计净资产的62.35%。公司担保事项的被担保对象包含资产负债率超过70%的下属公司。本次担保事项经董事会审议通过后，尚需提

交股东大会审议。

本次公司及下属公司向银行等金融机构申请授信额度、公司为下属公司提供担保，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、担保方案概述

1、公司为子公司担保

公司在子公司向银行等金融机构申请授信额度时，根据金融机构的要求为子公司的借贷提供担保。如子公司未按期偿还借款本息，公司承担连带清偿责任，为子公司偿还其未偿还的借款本息。

2、公司或子公司为孙公司担保

公司或子公司在孙公司向银行等金融机构申请授信额度时，根据金融机构的要求为孙公司的借贷提供担保，可为以下方式：

公司/子公司为孙公司的借贷提供担保。如孙公司未按期偿还借款本息，公司或子公司则将承担连带清偿责任，为孙公司偿还借款本息。

子公司为孙公司的借贷提供担保，公司为子公司的保证担保提供履约担保。如孙公司未按期偿还借款本息，子公司则将承担连带清偿责任；如子公司未能承担该连带清偿责任，公司将代为承担该连带清偿责任，为孙公司偿还借款本息。

三、被担保人的基本情况

公司为下属公司的授信提供担保，被担保人系公司全资、控股子公司/孙公司。公司/子公司为孙公司提供担保的，被担保人系公司全资、控股孙公司。被担保人包括但不限于以下主体：

1、深圳市创世纪机械有限公司

| 项目 | 具体情况 |
|----------|---|
| 名称 | 深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”） |
| 统一社会信用代码 | 91440300783906254G |
| 成立时间 | 2005年12月22日 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区沙井街道东环路508号A座；在深圳市宝安区沙井街道新二红巷工业路88号厂房一、二、三；黄埔居委南浦路152号设有经营场所从事生产经 |

| | |
|-------|--|
| | 营活动 |
| 法定代表人 | 蔡万峰 |
| 注册资本 | 人民币 30,000 万元 |
| 经营范围 | 机械设备的销售、租赁；机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的设计、开发、技术服务、租赁；光电技术及产品开发、销售、租赁；五金制品、机械零部件、机电设备的技术开发、销售、租赁；国内贸易，货物及技术进出口，计算机软件的技术开发与销售；全自动口罩机的销售等。 |
| 股东情况 | 截至本公告日，公司持有创世纪的 100% 股权。 经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，创世纪通过增资方式引进安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）作为股东，截至本公告日，创世纪该次增资相关工商变更登记正在推进过程中。 |
| 财务状况 | 根据经审计财务数据，创世纪 2018 年末总资产 377,904.22 万元，净资产 248,077.06 万元；2018 年营业收入 196,033.61 万元，净利润 28,359.63 万元。 根据未经审计的财务数据，创世纪 2019 年 6 月 30 日总资产 472,076.30 万元，净资产 265,426.05 万元；2019 年上半年营业收入 91,767.28 万元，净利润 16,089.89 万元。 |

2、苏州市台群机械有限公司

| 项目 | 具体情况 |
|----------|---|
| 名称 | 苏州市台群机械有限公司（以下简称“苏州台群”） |
| 统一社会信用代码 | 91320507MA1N1F1E7Y |
| 成立时间 | 2016 年 12 月 2 日 |
| 注册地址 | 苏州市相城区黄埭镇太东路 2998 号 |
| 法定代表人 | 徐卫东 |
| 注册资本 | 人民币 10,000 万元 |
| 经营范围 | 机械设备、机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床、光电技术设备及配件、五金制品、机械零部件、机电设备的生产、销售、租赁、设计、维修等。 |
| 股东情况 | 公司子公司创世纪持有 100% 股权。 |
| 财务状况 | 根据经审计财务数据，苏州台群 2018 年末总资产 49,191.72 万元，净资产 6,235.14 万元；2018 年营业收入 27,632.25 万元，净利润-2,378.99 万元。 根据未经审计的财务数据，苏州台群 2019 年 6 月 30 日总资产 80,549.63 万元，净资产 7,046.94 万元；2019 年上半年营业收入 21,935.36 万元，净利润 811.80 万元。 |

3、东莞市创群精密机械有限公司

| 项目 | 具体情况 |
|----|---------------------------|
| 名称 | 东莞市创群精密机械有限公司（以下简称“东莞创群”） |

| | |
|----------|---|
| 统一社会信用代码 | 914419003454758106 |
| 成立时间 | 2015年7月8日 |
| 注册地址 | 东莞市沙田镇横流社区沙田综合服务中心大院2号楼3楼301室 |
| 法定代表人 | 蔡万峰 |
| 注册资本 | 人民币10,000万元 |
| 经营范围 | 生产、销售、加工、租赁机械设备；机械人与自动化设备、机械电子设备及数控机床的设计、开发、服务、租赁等。 |
| 股东情况 | 公司子公司创世纪持有100%股权。 |
| 财务状况 | 根据经审计财务数据，东莞创群2018年末总资产34,852.73万元，净资产33,345.00万元；2018年营业收入7,562.51万元，净利润-748.28万元。 根据未经审计的财务数据，东莞创群2019年6月30日总资产43,836.49万元，净资产33,132.42万元；2019年上半年营业收入989.70万元，净利润-212.58万元。 |

4、宜宾市创世纪机械有限公司

| 项目 | 具体情况 |
|----------|---|
| 名称 | 宜宾市创世纪机械有限公司（以下简称“宜宾创世纪”） |
| 统一社会信用代码 | 91511500MA67YUKC73 |
| 成立时间 | 2019年8月7日 |
| 注册地址 | 宜宾市临港经开区港园路西段恒旭科技产业园 |
| 法定代表人 | 蔡万峰 |
| 注册资本 | 人民币5,000万元 |
| 经营范围 | 金属加工机械制造；机械设备、五金及电子产品批发；工业机器人制造；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；机械设备经营租赁等。 |
| 股东情况 | 公司子公司创世纪持有其100%股权。 |
| 财务状况 | 截至2019年9月30日，宜宾创世纪尚处于初创阶段。 |

被担保人作为公司下属公司，不存在其所持重大资产抵押，或涉及重大诉讼、仲裁事项的情形，具有良好的资产质量和资信状况。

除现有子公司、孙公司外，公司为下属公司授信提供担保的被担保对象，还包括在本次审批的授信额度有效期内新设的公司全资、控股子公司及全资、控股孙公司。

公司为控股子公司、孙公司的借贷提供担保的，控股子公司、孙公司需为公司提供反担保，控股子公司、孙公司其他股东原则上按股权比例进行同比例担保。公司遵循公平、对等原则进行对外担保，不承担与股东地位不相匹配的担保义务，保障公司和全体股东的利益。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，公司在经股东大会批准的额度内，被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署担保协议。担保期限根据申请借贷的期限，由最终签订的担保协议确定。

五、公司累计对外担保情况

截至 2020 年 2 月 29 日，公司为下属子公司银行授信提供担保的担保责任余额为 61,371.02 万元，子公司为其下属公司提供担保的责任余额为 15,000 万元，公司因子公司创世纪为客户担保而提供履约担保的担保实际责任余额为 1,448.20 万元，合计占公司 2018 年度经审计净资产的 28.46%。

截至 2020 年 2 月 29 日，公司子公司创世纪为客户采用融资租赁或银行贷款方式购买设备而提供保证担保和回购担保的担保责任余额为 7,688.78 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 2.81%。

公司经 2019 年第一次临时股东大会决议，因创世纪债转股融资 30,000 万元而为创世纪针对无锡金投惠村投资企业（有限合伙）（下称“惠村投资”）相关投资协议的履行提供保证担保，并已将创世纪 18% 股权质押于惠村投资；公司经 2019 年第四次临时股东大会审议批准，因创世纪债转股融资 50,000 万元而为创世纪针对四川港荣投资发展集团有限公司（下称“港荣投资”）相关投资协议的履行提供担保，并已将创世纪 28% 股权质押给港荣投资。公司经 2020 年第一次临时股东大会决议，因孙公司宜宾创世纪融资需要，为宜宾创世纪的 5,000 万元借款提供保证担保，并已将所持 5.6% 创世纪股权质押给宜宾市商业银行股份有限公司临港支行。上述担保事项正在履行。

除上述担保外，公司及下属公司无其他正在履行的对外担保。公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。

六、审议意见

1、董事会意见

2020 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及下属公司申请授信额度及担保事项的议案》，公司董事会认为：本次向银行等金

融机构申请授信额度及担保事项，有利于满足公司及下属公司经营发展中的资金需求。本次被担保人均为公司合并报表范围内的下属公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

为便于实施公司及下属公司申请授信额度及担保事项，董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权代表公司在批准的授信和担保额度内处理公司及下属公司向银行等金融机构申请授信并为下属公司提供担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及下属公司承担。本次授权决议的有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。

2、独立董事意见

独立董事在认真审议后，在《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》中发表了独立意见，公司独立董事认为：

公司及下属子公司、孙公司向银行等金融机构申请授信，系出于经营发展的需要。公司为下属公司在本次申请综合授信额度内的借贷提供担保，可增强下属公司的信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次公司对外担保的对象为公司子公司、孙公司，风险处于可控范围，不会对公司及下属公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次对外担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。

综上所述，独立董事一致同意公司及下属公司在申请授信额度内的相关担保事项。

3、监事会意见

2020年3月18日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及下属公司申请授信额度及担保事项的议案》，公司监事会认为：

公司及下属公司向银行等金融机构申请授信，公司为下属公司的借贷提供不超过100,000万元的担保、公司/子公司为其下属公司提供30,000万元的担保，能够更好地满足下属公司的资金需求，促进下属公司的经营发展。公司本次为下属公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符

合公司和全体股东的利益。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事发表的独立意见；
- 3、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十九日