

广东领益智造股份有限公司 关于公司及下属公司向银行申请授信 及相互提供担保的公告

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2020年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案》。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足生产经营需要，公司及下属公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币199,500万元，综合授信品种包括但不限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票等。在各银行审批的授信额度内，公司及下属公司将相互提供担保。申请授信及担保情况具体如下：

授信银行	被担保人	金额 (万元)	担保人
广州银行	领益科技（深圳）有限公司	30,000	广东领益智造股份有限公司
	广东领益智造股份有限公司		领益科技（深圳）有限公司
宁波银行	领胜城科技（江苏）有限公司	2,500	广东领益智造股份有限公司、领益科技（深圳）有限公司
交通银行	领胜城科技（江苏）有限公司	30,000	广东领益智造股份有限公司、领益科技（深圳）有限公司
中国银行	东莞领杰金属精密制造科技有限公司	66,000	广东领益智造股份有限公司、领益科技（深圳）有限公司
中国银行	深圳市领略数控设备有限公司	56,000	广东领益智造股份有限公司、领益科技（深圳）有限公司
招商银行	赛尔康技术（深圳）有限公司	15,000	广东领益智造股份有限公司、领益科技（深圳）有限公司

授信银行	被担保人	金额 (万元)	担保人
	合计	199,500	-

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(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：682,707.744万元人民币

成立日期：1975年7月1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；塑胶、电子精密组件制造技术研发；生产、加工、销售：五金制品、塑胶制品、塑胶电子制品、模具；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	2,911,829.74	2,756,970.69
负债总额	248,528.57	154,389.08
净资产	2,663,301.19	2,602,581.61
	2019年1-9月（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	90,626.43	73,207.83
利润总额	54,152.83	-109,366.51
净利润	54,124.23	-109,366.51

(二) 领益科技（深圳）有限公司

住所：深圳市龙岗区坂田街道五和大道5022号亚莲好时达工业厂区厂房3栋7楼A区

法定代表人：曾芳勤

注册资本：111,000万元人民币

成立日期：2012年7月6日

经营范围：一般经营项目是：国内外贸易；从事货物及技术进出口。许可经营项目是：新型电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料、光学材料、高分子薄膜材料的研发、生产及销售；工业机器人及核心零部件、自动化设备、视觉系统、软件开发生产及销售；金属元件精密加工及表面处理、高精密磨具、功能性模组研发生产及销售；生产经营新型电子元器件、手机以及电脑配件。

股权结构：公司持有领益科技（深圳）有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	568,747.41	409,624.02
负债总额	223,098.19	171,142.86
净资产	345,649.22	238,481.16
	2019年1-9月（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	32,450.55	57,420.84
利润总额	107,730.68	8,085.61
净利润	107,104.85	8,045.10

（三）领胜城科技（江苏）有限公司

住所：东台经济开发区经八路东侧

法定代表人：赵志刚

注册资本：25,800万元人民币

成立日期：2013年12月20日

经营范围：精密电子金属配件科技研发，精密电子金属配件生产、销售，新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、光电子器件、新型机电元件）生产、销售，模具与数控设备技术研究、生产，多功能膜销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。医用口罩生产；（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：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司持有领胜城科技（江苏）有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2019 年 9 月 30 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	213,850.59	202,444.22
负债总额	117,899.35	112,407.34
净资产	95,951.25	90,036.88
	2019 年 1-9 月（未经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	159,483.00	213,805.89
利润总额	37,005.23	48,743.15
净利润	32,204.87	42,225.55

（四）东莞领杰金属精密制造科技有限公司

住所：东莞市黄江镇裕元工业区裕元四路二号T8栋厂房

法定代表人：蒋萍琴

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2016年2月3日

经营范围：研发、生产和销售：手机、电脑部件、精密金属配件、新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件）、切削工具、模具与数控设备、金属元件加工及表面处理（阳极、电镀）、光学镜片、有机玻璃镜片、视窗防护玻璃、玻璃外观结构件、监控器材零配件、汽车零配件（不含汽车发动机）；货物进出口，技术进出口。（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：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有东莞领杰金属精密制造科技有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2019 年 9 月 30 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
--	-----------------------	-----------------------

资产总额	105,165.91	12,278.07
负债总额	84,466.30	9,168.82
净资产	20,699.61	3,109.25
	2019 年 1-9 月（未经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	69,320.66	28,325.56
利润总额	10,652.12	2,504.88
净利润	8,534.75	2,332.78

（五）深圳市领略数控设备有限公司

住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区风门路48号风门坳科技园A栋厂房101（在风门坳工业区5栋、亚莲好时达工业区2号厂房东区，西区4、5、7楼；3号厂房-1-6楼，4号厂房1-3楼、5楼；平湖街道山厦村新厦大道102号设有经营场所）

法定代表人：谭军

注册资本：20,000万元人民币

成立日期：2008年5月26日

经营范围：一般经营项目是：机械设备软件技术开发；转让自行开发的技术成果、技术咨询与服务；国内贸易；货物及技术进出口。许可经营项目是：消费类电子产品、汽车中控类产品、工控类产品、智能终端相关设备及其零配件、高精度数控设备、工业机器人、复合材料、精密模具、精密减速器、新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件）的发、生产制造及销售；普通货运。

股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司持有深圳市领略数控设备有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2019 年 9 月 30 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	193,964.89	144,574.12
负债总额	113,389.74	78,895.38
净资产	80,575.14	65,678.74
	2019 年 1-9 月（未经审计）	2018 年度（经审计）

营业收入	165,867.06	164,219.90
利润总额	37,717.97	32,030.50
净利润	33,070.63	28,271.85

（六）赛尔康技术（深圳）有限公司

住所：深圳市宝安区新桥街道芙蓉美沙二工业区

法定代表人：萧维周

注册资本：810万美元

成立日期：1997年12月31日

经营范围：一般经营项目是：变压器及其配件、照明设备、连接器、传感器、电源、外部适配器、充电器、逆变器、无线充电解决方案、无线充电模组、LED驱动器、电池组、移动电源、印刷电路板配件、数据线、电源线、耳机、扬声器及其他移动手提设备配件的研发、销售。（以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：变压器及其配件、照明设备、连接器、传感器、电源、外部适配器、充电器、逆变器、无线充电解决方案、无线充电模组、LED驱动器、电池组、移动电源、印刷电路板配件、数据线、电源线、耳机、扬声器及其他移动手提设备配件的生产。

股权结构：公司通过全资子公司Salcomp Plc间接持有赛尔康技术（深圳）有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	67,297.21	84,524.70
负债总额	81,835.93	77,764.83
净资产	-14,538.72	6,759.87
	2019年1-9月（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	152,340.07	233,461.94
利润总额	-21,298.59	-13,240.98
净利润	-21,298.59	-12,509.17

三、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至2020年2月29日，公司实际担保余额合计584,234.69万元，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计归属于母公司所有者的净资产的59.32%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为527,628.09万元，合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为56,606.60万元，对参股子公司无担保余额。

截至公告日，公司及控股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、其他

担保合同的主要内容由公司及其下属公司与授信银行共同协商确定，最终担保总额不超过本次审批的银行授信额度，担保期限及其他具体事项以交易各方签订的合同所约定之条款为准。

公司董事会授权被担保公司法人及其授权代表在股东大会审议通过本议案后与授信银行签署授信合同、担保合同及办理相关事项。

五、董事会意见

鉴于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。被担保方为公司控股子公司及孙公司，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。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十七日