



广东精艺金属股份有限公司 关于2020年度担保额度预计的公告

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

为满足广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的需要，确保公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，预计 2020 年度公司为子公司提供担保及子公司互相担保的额度总计不超过人民币 45 亿元，担保的实际总债务金额不超过 23 亿元。其中公司和子公司为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保额度总计不超过人民币 38 亿元，公司和子公司为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度总计不超过人民币 7 亿元。在上述担保额度内，具体担保金额由公司及各子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。

担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让、贸易供应链业务等。

担保额度如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保单位名称	控制关系	担保额度
1	广东精艺金属股份有限公司	广东精艺销售有限公司	公司直接持股 100%	120,000
2		芜湖精艺铜业有限公司	公司直接持股 100%	30,000
3		芜湖精艺新材料科技有限公司	公司间接持股 100%	70,000
4		飞鸿国际发展有限公司	公司直接持股 100%	10,000
5	子公司之间互保	广东精艺销售有限公司	-	120,000
6		芜湖精艺铜业有限公司	-	30,000
7		芜湖精艺新材料科技有限公司	-	70,000
合计				450,000

公司于 2020 年 4 月 26 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于



2020 年度担保额度预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次年度担保额度预计事项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。授权期间，上述担保额度可循环使用。

二、被担保人基本情况及预计担保额度

（一）广东精艺销售有限公司

1、被担保人名称：广东精艺销售有限公司

2、成立日期： 2011 年 5 月 10 日

3、注册地址： 佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道 11 号之一

4、法定代表人： 卫国

5、注册资本： 5,000 万元人民币

6、经营范围： 销售： 金属制品、新型复合材料、金属加工机械、金属塑料复合制品、塑料制品、建筑装饰材料、包装材料、电子产品、日用电器、电器配件、机电设备、轴承装备及配件、中央空调设备、通风设备、除尘设备、水处理设备、空气净化设备、锅炉设备、智能化安防监控系统及弱电智能化产品、汽车、汽车用品及其零部件、摩托车、摩托车配件、黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝首饰、化妆品进出口、初级农产品、化工原料（不含危化品）；除以上项目以外的国内商业、物资供销业；企业管理咨询；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；供应链管理及相关配套服务。

7、股权关系： 系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

8、财务数据：

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日 (2019 年度)	2020 年 3 月 31 日 (2020 年 1-3 月)
资产总额	693,382,570.57	957,314,868.27
负债总额	632,223,531.83	908,670,193.79
其中：银行贷款总额	201,000,000.00	251,000,000.00
流动负债总额	632,093,343.15	908,474,001.46



或有事项涉及的总额	0	0
净资产	61,159,038.74	48,644,674.48
营业收入	1,948,350,236.85	363,616,737.95
利润总额	6,116,684.63	-16,733,167.75
净利润	4,276,091.69	-12,561,426.75
资产负债率	91.18%	94.92%

(二) 芜湖精艺铜业有限公司

- 1、被担保人名称：芜湖精艺铜业有限公司
- 2、成立日期：2010年5月28日
- 3、注册地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路88号
- 4、法定代表人：孔岩
- 5、注册资本：25,945万元人民币
- 6、经营范围：金属制品（不含国家政策规定的专控、专营项目）制造、销售；金属加工设备的研究开发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）；供应链管理及相关配套服务。
- 7、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
- 8、财务数据：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日 (2019年度)	2020年3月31日 (2020年1-3月)
资产总额	476,247,676.29	468,638,787.90
负债总额	193,143,629.57	188,083,649.37
其中：银行贷款总额	120,000,000.00	100,000,000.00
流动负债总额	190,740,296.31	185,857,371.34
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	283,104,046.72	280,555,138.53
营业收入	323,091,951.58	38,842,657.16
利润总额	2,170,335.92	-3,575,122.42
净利润	1,247,689.17	-2,548,908.19
资产负债率	40.56%	40.13%

(三) 芜湖精艺新材料科技有限公司

- 1、被担保人名称：芜湖精艺新材料科技有限公司
- 2、成立日期：2018年5月9日
- 3、注册地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路88号办公室302室



4、法定代表人：孔岩

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、经营范围：光电子产品研发及制造；铜制品生产及销售；金属制品、复合材料、金属加工设备、塑料制品、建筑装饰材料、包装材料、电子产品、日用电器、电器配件、机电设备、轴承及配件、中央空调设备、通风设备、除尘设备、水处理设备、空气净化设备、锅炉设备、智能化安防监控系统及弱电智能化产品、汽车、汽车用品及其零部件、摩托车、摩托车配件、黄金、白银、18K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝首饰、化妆品、初级农产品、化工原料（不含危险品）销售；国内商业、物资供销业；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；供应链管理及相关配套服务；房屋租赁。

7、与本公司关系：本公司全资子公司芜湖精艺铜业有限公司持有其 100% 的股权。

8、财务数据：

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日 (2019 年度)	2020 年 3 月 31 日 (2020 年 1-3 月)
资产总额	589,684,916.22	624,020,949.60
负债总额	506,984,432.30	540,971,654.70
其中：银行贷款总额	161,000,000.00	161,000,000.00
流动负债总额	506,984,432.30	540,971,654.70
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	82,700,483.92	83,049,294.90
营业收入	2,568,153,824.72	367,337,978.74
利润总额	41,295,830.81	465,081.31
净利润	30,919,463.36	348,810.98
资产负债率	85.98%	86.69%

（四）飞鸿国际发展有限公司

1、被担保人名称：飞鸿国际发展有限公司

2、成立日期：2009 年 6 月 16 日

3、注册地址：香港九龙旺角登打士街 56 号家乐坊 18 楼 1806 室

4、法定代表人：张舟

5、注册资本：970 万元港币

6、主营业务为投资及一般贸易。



7、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

8、财务数据：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日 (2019年度)	2020年3月31日 (2020年1-3月)
资产总额	95,358,314.40	104,415,272.18
负债总额	32,069,609.31	39,913,148.74
其中：银行贷款总额	9,543,267.84	8,255,104.53
流动负债总额	32,069,609.31	39,913,148.74
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	63,288,705.09	64,502,123.44
营业收入	243,341,471.50	28,387,528.37
利润总额	6,018,013.62	1,031,843.03
净利润	5,370,484.96	938,907.16
资产负债率	33.63%	38.23%

三、担保协议的主要内容

本次为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

四、董事会意见

公司 2020 年度担保额度预计是根据公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事意见

公司 2020 年度担保额度预计为公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要。被担保对象具有良好的偿债能



力，信誉及经营状况良好，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有损害公司及中小股东利益。本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们同意该议案并提交公司2019年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年4月26日，公司为子公司提供的担保余额为63,629.23万元，子公司之间互相担保余额为36,200.00万元，合计99,829.23万元；担保的实际总债务金额为63,629.23万元，占公司2019年末经审计净资产的比例为53.48%。除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议；
- 3、公司独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日