



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2020-113

广东创世纪智能装备股份有限公司

关于公司及下属公司增加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。

广东创世纪智能装备股份有限公司（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”）根据高端智能装备业务发展需要，在2020年第三次临时股东大会审批的综合授信额度基础上，拟新增授信额度并提供相关担保，具体情况如下：

一、增加授信额度及担保事项的概述

1、已审批授信及担保额度情况

为满足经营发展对流动资金的需要，经公司2020年4月3日召开的2020年第三次临时股东大会审议批准，公司及下属公司计划向银行等金融机构申请不超过13亿元综合授信额度。在综合授信额度内，公司为下属公司提供连带责任保证担保。上述授信及担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内（2020年4月3日至2021年4月2日）。

2、本次增加授信及担保额度的概述

因公司高端智能装备业务发展需要，在前期申请综合授信额度的基础上，公司及下属公司拟向银行等金融机构新增综合授信额度8亿元。在此新增综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过8亿元连带责任保证担保，占2019年末经审计净资产的28.85%。本次新增担保额度有效期为股东大会审议通过之日起至2021年4月2日。

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。本次担保事项经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议。

二、新增担保方案概述

公司本次新增对外担保额度，具体担保方案如下：

1、担保人：公司。

2、被担保人：公司的下属公司，包括深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）、苏州市台群机械有限公司（以下简称“苏州台群”）、宜宾市创世纪机械有限公司（以下简称“宜宾创世纪”）等。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2020年6月30日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	深圳创世纪	公司持96.44%股权	47.05%	15.35亿	不超过6亿元	20.63%	否
公司	宜宾创世纪	深圳创世纪持有100%股权	63.17%	0	不超过2亿元	6.87%	否
公司	苏州台群		71.75%	1.65亿			否

3、担保期限：根据申请借贷的期限，以最终签订的担保协议为准。

4、担保方式：连带责任保证担保。公司为下属公司提供担保，在被担保方向银行等金融机构申请授信额度时，根据银行等金融机构的要求提供担保。如被担保方未按期偿还借贷本息，担保方将承担连带保证责任。

5、可能涉及复合担保/共同担保的说明：当公司为某一控股（含全资）子公司、孙公司提供授信担保时，可能同时需由其他下属公司共同为被担保方提供担保，并在其他下属公司履行相应审议程序。

6、风险防范措施：公司为下属公司提供担保，被担保方需提供反担保。

三、被担保人的基本情况

公司本次新增对外担保额度，被担保人的具体情况如下：

(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
成立时间	2005年12月22日

注册地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号 1 栋整套
法定代表人	蔡万峰
注册资本	31107.1428 万人民币
主营业务	数控机床等高端制造装备研发、制造、销售等
股东情况	公司持 96.44% 股权； 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）持 1.38% 股权； 新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）持 1.26% 股权； 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）持 0.92% 股权。
是否为失信被执行人	否

深圳创世纪的财务状况：

单位：万元

报表项目	2019 年末/2019 年度（经审计）	2020 年半年度/2020 年上半年（未经审计）
总资产	514,522.24	577,008.08
总负债	237,240.12	271,446.06
净资产	277,282.12	305,562.02
营业收入	188,293.60	107,592.08
营业利润	31,068.22	14,986.42
净利润	27,071.99	12,839.52

(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
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 30,000 万元
主营业务	工业机器人、自动化、机械电子设备、数控机床等设计、开发、服务等
股东情况	公司子公司深圳创世纪持有 100% 股权。
是否为失信被执行人	否

苏州台群的财务状况：

单位：万元

报表项目	2019 年末/2019 年度（经审计）	2020 年半年度/2020 年上半年（未经审计）
总资产	133,575.99	122,520.92
总负债	122,124.84	87,906.72
净资产	11,451.15	34,614.21
营业收入	48,058.12	24,648.06
营业利润	5,168.84	3,389.37
净利润	5,216.01	3,163.06

(3) 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
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
主营业务	数控机床等高端制造装备研发、制造、销售
股东情况	公司子公司深圳创世纪持有其 100% 股权。
是否为失信被执行人	否

宜宾创世纪的财务状况：

单位：万元

报表项目	2019 年末/2019 年度（经审计）	2020 年半年度/2020 年上半年（未经审计）
总资产	16,234.65	47,570.71
总负债	8,726.82	30,048.84
净资产	7,507.83	17,521.87
营业收入	5,893.94	33,761.27
营业利润	5,868.04	11,511.49
净利润	5,587.83	10,014.04

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

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，公司于被担保人根据实际资金需求进行借款时在经股东大会批准的额度内签署担保协议。担保期限根据申请借款的期限，以最终签订的担保协议为准。

五、公司累计对外担保情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司及子公司对外担保实际余额为 186,158.10 万元，占公司 2019 年未经审计净资产的 67.13%。其中，公司及子公司对外（买方信贷客户）担保余额为 15,149.93 万元，占公司 2019 年未经审计净资产的 5.46%；公司对子公司的担保余额为 170,008.17 万元，占公司 2019 年未经审计净资产的 61.31%；子公司对子公司的担保余额为 1,000 万元，占公司 2019 年未经审计净资产的 0.36%。

截至 2020 年 6 月 30 日，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9月9日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及下属公司增加银行授信额度及担保事项的议案》，公司董事会认为：

随着公司高端智能装备业务生产经营规模的不断扩大，公司及下属公司银行融资需求增加，增加授信额度并提供相关担保有利于下属公司主营业务发展。被担保人为公司下属公司，所经营的高端智能装备业务是公司重点发展的业务，业务发展前景良好，且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，资产质量和资信状况良好。

公司持有深圳创世纪 96.44% 股权，间接持有宜宾创世纪和苏州台群 96.44% 股权，因深圳创世纪其他少数股东合计持股 3.56%，持股比例较低，且其他少数股东均为主营投资业务的私募股权基金，未参与公司经营管理决策，为深圳创世纪提供同比例担保的可行性较低。虽然其他少数股东未能同比例提供担保，但被担保方将为公司提供反担保，相关担保事项的风险整体可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

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。本次授权决议的有效期为股东大会审议通过之日起至 2021 年 4 月 2 日。

2、监事会意见

2020年9月9日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司及下属公司增加银行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款提供担保，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。公司本次增加授信额度和为下属公司担保的额度，均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九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备股份有限公司董事会

2020年8月25日