



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2020-115

广东创世纪智能装备股份有限公司

关于投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款

授信担保的公告

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。

广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司东莞市创群精密机械有限公司（以下简称“东莞创群”）根据高端智能装备业务需要，拟投资建设东莞创群智能制造项目（下称“项目”），公司拟为项目建设的项目贷款提供担保，具体情况如下：

一、本次项目投资及担保事项概述

鉴于公司高端智能装备业务发展势头良好，产能缺口矛盾逐渐显现，且目前主要生产场地为租赁取得，存在一定不确定性，公司拟在自有土地上投资建设东莞创群智能制造项目，为未来产能搬迁与提升做准备。项目建设地点为东莞市沙田镇，项目总投资额预计为 18 亿元（分期投入）。

此外，项目实施主体东莞创群拟向银行等金融机构申请项目贷款综合授信额度不超过 10 亿元，公司及其下属企业拟为该授信提供担保。

公司 2020 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的议案》，同意本次项目投资及担保的相关事项。

本次项目投资及担保事项不涉及关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规定，本次项目投资及担保事项经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议。

本次项目投资的建设项目尚需获得有关部门的立项批准，将按照国家法律法

规和有关政策的规定实施。

二、对外投资主体暨被担保人的情况

项目	具体情况
名称	东莞市创群精密机械有限公司
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
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

东莞创群财务状况：

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	39,380.61	43,100.59
总负债	6,842.15	12,036.78
净资产	32,538.46	31,063.81
营业收入	2,090.41	0
营业利润	-878.69	-1,319.29
净利润	-806.54	-1,474.65

三、投资项目的具体情况

- 1、项目名称：东莞创群智能制造项目。
- 2、实施主体：东莞创群。
- 3、项目建设目标：扩大生产经营规模，更好地满足装备业务发展需要，促进公司经营业绩增长。
- 4、项目建设地点：东莞市沙田镇西大坦村。
- 5、项目建设用地：东莞创群已取得项目建设地点“粤（2020）东莞不动产权第0119697号”面积130,525.43平方米的项目建设用地。
- 6、规划投资总额：预计为18亿元，具体根据项目建设规划和需要，分期投入。
- 7、资金来源：主要通过自有资金和项目贷款方式筹集。

四、项目贷款的具体情况

- 1、贷款主体：东莞创群。
- 2、贷款方式：根据东莞创群智能制造项目建设规划，采用土地抵押/股权质押/信用担保等方式实施信用增信，向银行等金融机构申请项目贷款。
- 3、贷款额度：申请授信额度不超过 10 亿元，最终根据项目实际建设需要及银行审批情况确定。
- 4、贷款期限：预计为 8 至 10 年，最终根据项目建设需要，经与银行等金融机构协商确定。
- 5、资金用途：用于东莞创群智能制造项目建设。

五、担保的具体情况

本次担保事项尚未签署合同，公司将在担保事项经股东大会审议批准后，在以下担保方案框架内签署最终的担保协议：

- 1、担保人：公司。
- 2、被担保人：东莞创群。
- 3、担保金额：不超过 10 亿元，最终根据银行审批的项目贷款额度确定。
- 4、担保方式：连带责任保证担保。
- 5、担保期限：根据项目贷款的融资期限，以最终签订的担保协议为准。
- 6、复合担保情况：除公司为被担保人提供连带责任担保外，存在公司下属公司为被担保人提供连带责任保证担保、项目建设用地土地使用权抵押、公司下属公司股权质押等多种形式担保。
- 7、风险防范措施：公司将与东莞创群签署反担保协议，由东莞创群为本次担保事项提供反担保。

六、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，公司无其他正在履行的对外担保。公司不存在违规对外担保的情形

七、审议意见

1、董事会意见

2020 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的议案》，同意本次项目投资及担保相关事项，并提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

为便于实施本次项目投资及担保的相关事项，公司董事会拟提请股东大会授权管理层办理与之相关的一切事务。

2、监事会意见

2020 年 8 月 22 日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的议案》，公司监事会认为：

公司利用自有土地建设东莞创群智能制造项目，有利于强化竞争优势、扩大生产经营规模、促进核心主业高端智能装备业务发展。公司为东莞创群的项目贷款提供担保，系其推动项目建设、融入建设资金的需要，担保事项的风险可控，符合法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

八、存在的风险及其他说明

1、本次项目投资的建设项目需按照国家法律法规和有关政策的规定实施。

2、本次投资项目分期投资总金额预计为 18 亿元，投资金额较大，具体投资总期限、投资方式及投资进度尚需根据实际建设情况确定，项目建设的资金筹措和建设过程中面临不确定因素。

3、本次项目投资项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

4、本次担保事项的被担保方东莞创群为公司控股孙公司，且东莞创群提供相应的反担保，公司和下属公司为其提供担保风险整体可控。本次担保的担保方式包含土地使用权抵押、股权质押等复合担保，能够在一定程度上降低贷款逾期带来的连带保证责任。

九、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