

广东领益智造股份有限公司

关于增加 2020 年度为子公司提供担保额度的公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于 2020 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。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《关于增加 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批通过的担保额度情况

公司于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》。公司拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保，担保额度合计不超过人民币 1,604,816 万元。担保方式为连带责任担保，担保额度有效期为自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

公司于 2020 年 7 月 29 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司拟为控股子公司江门安磁电子有限公司（以下简称“安磁电子”）向银行申请包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等事项提供担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元。担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2020 年 9 月 10 日召开 2020 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于增加 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》。公司拟为部分控股子公司的融资或其他履约义务增加担保额度人民币 727,000 万元。担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

（二）本次拟新增的担保额度情况

为满足公司控股子公司业务发展及购买设备等需要，公司拟为部分控股子公司的融资或其他履约义务增加担保额度人民币 95,000 万元。担保方式为连带责任担保，担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。担保额度明细具体如下：

单位：人民币万元

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	已审批通过的担保额度	截至目前担保余额	本次拟新增担保额度	新增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	TLG INVESTMENT (HK) LIMITED	100%	81.02%	80,000	80,000	20,000	1.46%	否
公司	LY INVESTMENT (HK) LIMITED	100%	79.05%	80,000	80,000	20,000	1.46%	否
公司	江门安磁电子有限公司	91.50%	78.28%	5,000	3,000	5,000	0.37%	否
公司	深圳前海方圆商业保理有限公司	100%	94.50%	-	-	50,000	3.66%	否
合计						95,000	6.95%	-

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长、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签署相关担保合同及办理相关事项。

二、被担保人的基本情况

（一）TLG INVESTMENT (HK) LIMITED

公司编号：2246429

住所：Flat C, 22/F, Block3, Hong Kong Gold Coast, Phase 1A, T.M.T.L
238, So Kwun Wat, Tuen Mun, N.T., Hong Kong

股本：428.50万股，每股面值1.00美元

成立日期：2015年6月4日

经营范围：海外销售平台

股权结构：公司通过全资子公司领胜城科技（江苏）有限公司间接持有TLG INVESTMENT (HK) LIMITED 100%的股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2020 年 9 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	456,679.77	397,818.21
负债总额	369,992.36	314,779.27
净资产	86,687.41	83,038.94
	2020 年 1-9 月（未经审计）	2019 年度（经审计）
营业收入	691,765.12	843,722.74
利润总额	6,913.13	22,662.15
净利润	5,772.46	18,921.49

（二）LY INVESTMENT (HK) LIMITED

公司编号：2232664

住所：Block3, 22/F, Flat C, Hong Kong Gold Coast, Phase 1A, T.M.T.L
238, So Kwun Wat, Tuen Mun, N.T., Hong Kong

股本：90.00万股，每股面值1.00美元

成立日期：2015年5月4日

经营范围：海外销售平台

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LY INVESTMENT (HK) LIMITED 100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2020 年 9 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	141,310.81	173,015.37
负债总额	111,712.55	148,878.90
净资产	29,598.26	24,136.47
	2020 年 1-9 月（未经审计）	2019 年度（经审计）
营业收入	149,122.35	197,640.06
利润总额	7,634.21	6,888.63
净利润	6,374.57	5,751.88

（三）江门安磁电子有限公司

住所：江门市高新区新兴路88号

法定代表人：陈文明

注册资本：300万美元

成立日期：2006年6月28日

经营范围：新型电子元器件、电力电子器件用磁性产品的开发、生产经营和售后服务。（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：公司直接持有安磁电子75%股权，通过全资子公司江粉磁材国际控股有限公司持有安磁电子16.50%股权。为控制风险，在公司为安磁电子提供担保时，安磁电子的其他股东将按出资比例提供同等担保。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	18,057.04	11,510.67
负债总额	14,134.86	6,265.62
净资产	3,922.18	5,245.05
	2020年1-9月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	9,910.05	10,830.79
利润总额	-1,343.53	241.07
净利润	-1,322.87	199.81

（四）深圳前海方圆商业保理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：李晓青

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2016年6月14日

经营范围：一般经营项目是：供应链管理；供应链方案设计；物流配送信息系统的技术研发；国际、国内货运代理；仓储代理；从事装卸、搬运业务；速递业务（不含邮政专营业务）；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进

出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；电子商务平台的技术研发；计算机及网络系统的技术开发、技术咨询、技术转让；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、物流配送信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目）；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；商业保理相关咨询业务；保付代理（非银行融资类）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

股权结构：公司直接持有深圳前海方圆商业保理有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	18,966.86	1,490.73
负债总额	17,924.30	492.61
净资产	1,042.56	998.12
	2020年1-9月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	80.48	-
利润总额	45.49	-12.82
净利润	44.43	-12.82

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与融资机构等共同协商确定。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司实际担保余额合计 548,741.22 万元，占公司最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者的净资产的 47.23%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 509,741.22 万元，公司对深圳市帝晶光电科技有限公司的实际担保余额为 39,000.00 万元，合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为 0 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。

五、董事会意见

本次增加对部分子公司的担保额度充分考虑了各子公司业务发展及购买设备需要，有利于保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权。本次增加担保额度事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十七日