

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2020-126

福能东方装备科技股份有限公司 关于公司对外担保额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

1、为满足日常经营和业务发展资金需求，保证业务顺利开展，同意公司（含全资、控股子公司）在申请银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据等）及日常经营需求时提供对外担保，担保金额上限为 60,000 万元人民币。

2、本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为自 2020 年第五次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月有效，上述担保额度在有效期内可循环使用，担保有效期过后公司根据实际情况重新提交董事会或股东大会审议，同时授权公司董事长王贵银先生根据实际经营需要在对外担保总额度范围内适度调整各被担保公司的担保额度。

3、公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外担保额度暨关联交易的议案》。

4、根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本事项构成关联交易，关联董事需回避表决。

二、预计对外担保情况

根据公司未来发展战略和资金预算，公司（含全资、控股子公司）拟在上述对外担保额度有效期内向以下公司提供合计不超过 60,000 万元人民币的担保额度。具体担保额度分配如下：

单位：人民币万元

序号	被担保公司	关系类型	预计担保额度
----	-------	------	--------

1	佛山市公用事业控股有限公司	控股股东	20,000
2	深圳大字精雕科技有限公司	全资子公司	10,000
3	广东大字智能设备有限公司	全资子公司	10,000
4	东莞市超业精密设备有限公司	控股子公司	20,000
	合计		60,000

三、被担保公司的基本情况

(一) 佛山市公用事业控股有限公司

- 1、公司名称：佛山市公用事业控股有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（国有独资）
- 3、公司住所：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦
- 4、法定代表人：叶剑明
- 5、公司注册资本：160,000 万元
- 6、统一社会信用代码：914406007912391561
- 7、公司股东：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会持有 100% 股权。
- 8、公司经营范围：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施等其他项目的投资和管理。
- 9、与公司关联关系：系公司控股股东，构成关联法人
- 10、主要财务指标：

单位：元人民币

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	36,183,148,658.06	37,984,585,914.06
负债总额	22,581,411,467.47	23,994,496,180.07
所有者权益总计	13,601,737,190.59	13,990,089,733.99
项 目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-6 月
营业收入	17,281,621,865.97	8,300,171,727.99
利润总额	1,356,615,786.71	1,005,894,750.90
净利润	980,660,646.17	831,180,145.64

注：2019 年度财务数据已经审计，2020 年第二季度财务数据未经审计。

(二) 深圳大字精雕科技有限公司

- 1、公司名称：深圳大字精雕科技有限公司
- 2、公司性质：有限责任公司（法人独资）
- 3、公司住所： 深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 99 号西门正中时代广场 1201
- 4、法定代表人：王贵银
- 5、公司注册资本：2,684.7194 万元
- 6、统一社会信用代码：914403005657354421
- 7、公司经营范围： 一般经营项目是:自动化数控设备及其耗材、自动化控制设备的技术开发及购销;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);自动化数控设备的生产加工;软件的技术开发与购销。
- 8、与公司关系：系公司全资控股子公司
- 9、主要财务指标：

单位：元人民币

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	975,961,652.68	985,182,609.58
负债总额	421,041,211.24	418,927,515.28
所有者权益总计	554,920,441.44	566,255,094.30
项 目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-6 月
营业收入	274,781,165.59	132,958,700.36
利润总额	46,891,550.17	4,330,207.57
净利润	40,007,075.32	2,628,276.99

注：2019 年度财务数据已经审计，2020 年第二季度财务数据未经审计。

（三）广东大字智能设备有限公司

- 1、公司名称：广东大字智能设备有限公司
- 2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、公司住所：佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源三路 57 号之一之 A 区（住所申报）
- 4、法定代表人：王贵银

5、公司注册资本：1000 万人民币

6、统一社会信用代码：91440604MA552J839L

7、公司经营范围：智能设备、自动化设备及机械零配件的研发、生产、销售，自动化控制设备的技术开发及销售；软件的技术开发与销售；国内贸易，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）。

8、与公司关系：系公司全资控股子公司

9、主要财务指标：

项 目	2020 年 9 月 30 日
资产总额	6,473,390.14
负债总额	1,444,110.02
所有者权益总计	5,029,280.12
项 目	2020 年 9 月
营业收入	716,814.18
利润总额	39,040.16
净利润	29,280.12

注：以上财务数据未经审计。

（四）东莞市超业精密设备有限公司

1、公司名称：东莞市超业精密设备有限公司

2、公司性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

3、公司住所：东莞市万江区上甲汾溪一路 83 号实验检测中心技研楼

4、法定代表人：邓赤柱

5、公司注册资本：2869.6 万人民币

6、统一社会信用代码：91441900056780069B

7、公司经营范围：生产和销售工业专用设备、仪器、模具；设立研发机构，研究和开发工业专用设备、仪器、模具（涉限涉证及涉及国家宏观调控行业除外；涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。

8、与公司关系：系公司控股子公司

9、主要财务指标：

单位：元人民币

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	1,380,382,581.53	1,436,384,647.73
负债总额	1,027,016,414.12	1,002,159,001.17
所有者权益总计	353,366,167.41	434,225,646.56
项 目	2019 年 1-12 月	2020 年 5-6 月
营业收入	416,584,561.54	88,771,884.77
利润总额	76,875,167.24	25,410,316.21
净利润	67,908,909.64	22,892,382.13

注：2019 年度财务数据已经审计，2020 年 5-6 月财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

福能东方（含全资、控股子公司）向上述被担保公司提供担保（含反担保），担保金额以实际签署担保合同或协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

五、独立董事的事前认可意见

我们认为，公司预计发生对外担保事项的被担保人（佛山市公用事业控股有限公司、深圳大宇精雕科技有限公司、广东大宇智能设备有限公司、东莞市超业精密设备有限公司）为公司控股股东和子公司，公司为上述被担保公司提供担保是为了满足公司及子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们一致同意将本提交公司第五届董事会第六次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。

六、独立董事发表的独立意见

经核查，公司预计发生对外担保事项的被担保人为公司控股股东和子公司，公司为上述被担保公司提供担保是为了满足公司及子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意公司对外担保额度事项，并同意将《关于公司对外担保额度暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

除上述担保事项外，截至本公告披露日，公司及子公司累计对外提供的担保总额为 5,635.452 万元人民币，占公司 2019 年末净资产的 8.09%。本次担保实

施后，公司及子公司对外提供担保额度合计 65,635.452 万元人民币，担保总额占公司 2019 年末净资产的 94.25%。

公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日