



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2020-143

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”）及下属公司在2020年度已审批的综合授信和担保额度基础上，拟新增授信额度及相关担保额度，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2020年第三次临时股东大会、2020年第六次临时股东大会审议批准，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”）原计划向银行等金融机构申请授信额度及相关担保额度具体如下：

审批时间	公司及下属公司授信额度	授信额度说明	公司为下属公司担保额度	担保额度说明	额度有效期
2020年4月3日 2020年第三次临时股东大会	13亿元	公司及下属公司任一时点有效授信额度不超过该时点有效担保额度的合计数	13亿元	公司任一时点为下属公司担保的余额不超过该时点有效担保额度的合计数	2020年4月3日至2021年4月2日
2020年9月9日 2020年第六次临时股东大会	新增8亿元		新增8亿元		2020年9月9日至2021年4月2日

2、本次增加授信及担保额度的概述

公司核心主业高端智能装备业务当前发展态势良好、经营规模持续扩大，为更好地满足高端智能装备业务发展需要，在前期已审批综合授信额度的基础上，公司及下属公司本次拟向银行等金融机构新增申请综合授信额度12亿元。

在本次新增综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过12亿元连带责任

保证担保，占2019年未经审计净资产的43.27%。本次新增担保额度有效期为2020年第八次临时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，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。本次担保事项已经公司2020年11月17日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审批。

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：公司合并报表范围内的下属公司，包括深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）、宜宾市创世纪机械有限公司（以下简称“宜宾创世纪”）等，亦不排除其他下属公司。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2020年6月30日资产负债率	截至2020年9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	47.04%	11.53亿元	不超过	43.27%	否
公司	宜宾创世纪	深圳创世纪全资控制	63.17%	0	12亿元		否

3、担保期限：根据申请借款的期限，以最终签署的担保协议为准。

4、担保方式：连带责任保证担保。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批程序。

6、风险防范措施：公司为下属公司担保，被担保方需为公司提供反担保。

三、被担保人的基本情况

1、公司本次新增对外担保额度，主要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) 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
-----	----------	-----------

2、公司本次在新增担保额度范围内为下属公司提供担保，被担保方主要为深圳创世纪、宜宾创世纪，亦不排除其他下属公司。

3、被担保人作为公司合并报表范围内的下属公司，不存在重大资产抵押或涉及重大诉讼/仲裁的情形，经营情况、资产质量和资信状况良好。

四、担保协议的主要内容

公司将在经股东大会批准的新增担保额度范围内、被担保人根据实际资金需求借款时签署担保协议，担保期限等具体情况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 9 月 30 日，除下列担保外，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。

分类	对外担保余额（万元）	占 2019 年经审计净资产比例
公司为客户提供买方信贷担保	16,474.37	5.94%
公司为下属公司担保	116,805.56	42.12%
下属公司之间担保	19,000	6.85%
合计	152,279.93	54.92%

六、审议意见

1、董事会意见

2020 年 11 月 17 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及下属公司增加授信额度及担保事项的议案》，公司董事会认为：

公司高端智能装备业务经营规模不断扩大，随之而来的流动资金需求增加。同时，由于高端智能装备业务的经营实体为下属公司，因银行等金融机构的内部控制要求，下属公司申请综合授信及实施借款时涉及母公司为其担保的需求。公司及下属公司新增综合授信额度，公司新增为下属公司担保额度，系为更好地满足业务发展对流动资金的需要，符合公司实际情况、符合公司和全体股东的利益。

公司持有深圳创世纪 96.44% 股权，深圳创世纪的其他少数股东均为主营投资业务的私募股权基金且持股比例低，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。公司要求深圳创世纪及其下属的宜宾创世纪就公

司担保事项提供反担保，能够有效防范担保风险，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与之相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为 2020 年第八次临时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 11 月 17 日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及下属公司增加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，符合公司实际情况和业务发展需要，符合公司和全体股东的利益。公司为下属公司担保已采取必要的风险控制措施，本次增加授信额度和为下属公司担保的额度均已经履行必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
- 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 11 月 18 日