



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2020-144

广东创世纪智能装备股份有限公司

关于增加为子公司提供履约担保额度的公告

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。

广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据子公司为客户提供买方信贷担保的业务开展需要，拟增加为子公司提供相关履约担保的额度，具体情况如下：

一、公司为子公司履约担保的基本情况

公司子公司深圳市创世纪机械有限公司及其下属公司（含在公司合并报表范围内的深圳创世纪全资、控股公司）（以下合称“深圳创世纪”、“子公司”）主营数控机床等高端智能装备业务，该领域下游客户采用融资租赁或银行贷款方式采购整机厂商设备，整机厂商提供融资担保（买方信贷担保），属于装备行业较为普遍的销售模式。

结合行业特点、客户需求等情况，为满足数控机床等高端智能装备业务的客户需求、增强客户粘性、快速回笼资金，深圳创世纪根据客户的资质情况提供不同形式（保证担保、回购担保）的买方信贷担保。深圳创世纪基于多年的业务运营经验的积累，已建立良好的风险防范体系，能够严格控制买方信贷担保的风险，具体情况详见公司《关于子公司为客户提供担保及公司为子公司提供履约担保的公告》（公告编号：2020-032）。

因深圳创世纪为客户提供买方信贷担保的需要，根据第三方融资租赁公司、商业银行等的内部控制要求，公司为深圳创世纪的买方信贷担保提供履约担保，履约担保额度不超过深圳创世纪买方信贷担保的额度。

二、增加履约担保额度的概述

1、已审批的履约担保额度情况

经2020年4月3日召开的第三次临时股东大会审批，深圳创世纪拟为买方信贷客户提供金额合计不超过50,000万元（单位：人民币，下同）的担保，公司在此范围内为深圳创世纪的对外担保提供金额不超过5,000万元的履约担保，担保额度有效期为2020年4月3日至2021年4月2日。

2、本次增加履约担保额度的概述

根据子公司为客户提供买方信贷担保的需要，在已审批的为买方信贷客户提供担保额度范围内，公司调增为子公司提供履约担保的额度。公司拟新增为深圳创世纪的买方信贷担保提供不超过45,000万元的履约担保，占2019年未经审计净资产的16.23%。本次新增履约担保额度有效期为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，公司任一时点为深圳创世纪提供履约担保的余额不超过该时点有效担保额度的合计数。

公司为深圳创世纪提供履约担保，不涉及关联交易，也构成《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。

三、被担保人的基本情况

1、公司本次新增履约担保额度，被担保人包括但不限于：

（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、公司本次新增为子公司提供履约担保，被担保方为主营高端智能装备业务的深圳创世纪及其下属公司。

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

1、担保方：公司。

2、被担保方：深圳创世纪和/或其下属公司。

3、担保方式：公司为深圳创世纪向客户提供的担保提供履约担保。在客户发生违约、深圳创世纪未能承担连带清偿责任或回购责任的情况下，公司代深圳

创世纪承担上述责任。

4、担保金额：在深圳创世纪为客户提供买方信贷担保的额度范围内，公司为深圳创世纪提供履约担保，具体担保金额以最终签署的各项担保合同为准。

5、担保期限：根据深圳创世纪为客户提供买方信贷担保的期限等，由最终签署的担保协议确定。

6、其他：公司为下属公司提供履约担保，被担保方需为公司提供反担保。

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《关于公司增加为子公司提供履约担保的议案》，公司董事会认为：

公司高端智能装备业务采用行业内常见的买方信贷担保模式，为部分买方信贷客户提供合理规模的买方信贷担保，有利于加速货款回笼、增强客户粘性、促进产品销售。公司本次增加为子公司履约担保的额度，系在已审批的买方信贷担保额度范围内调增为其履约担保的额度，不会增加买方信贷担保的总体规模。

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。公司要求下属公司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。

为便于实施公司为子公司提供履约担保的相关事项，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《关于公司增加为子公司提供履约担保的议案》，公司监事会认为：

公司增加为子公司提供履约担保的额度，系子公司适度开展买方信贷担保业务的需要，有利于更好地促进产品销售、增强客户粘性、加速货款回笼，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