



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2021-018

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于为下属公司申请综合授信及融资提供担保的公告

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集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）向银行等金融机构申请授信及融资事项提供担保，具体情况如下：

一、申请授信、融资额度及担保事项的概述

为满足高端智能装备业务经营发展对流动资金的需要，公司及下属公司计划未来十二个月内向银行等金融机构申请不超过32亿元（单位：人民币，下同）综合授信额度或融资（含商业银行借款、保理融资、融资租赁融资）。在申请授信额度或融资的额度内，公司拟为下属公司提供不超过27.30亿元的担保（其中，上一年担保到期续签担保协议的金额预计为21亿元，本年度新增担保预计约6.3亿元），占2019年未经审计净资产的98.45%。上述申请授信、融资及担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。

公司及下属公司向银行等金融机构申请授信额度或融资、公司为下属公司提供担保，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2021年3月17日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司为下属公司申请综合授信及融资提供担保的公告》。本次担保事项经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议。

二、担保方案概述

公司为下属公司提供担保，具体担保方案如下：

1、担保人：公司。

2、被担保人：公司的下属公司，主要包括深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）、苏州市台群机械有限公司（以下简称“苏州台群”）、宜宾市创世纪机械有限公司（以下简称“宜宾创世纪”）等，不排除为其他下属公司提供担保。

担保方	被担保方	担保方股权结构	被担保方2020年9月30日资产负债率	截至2020年12月31日担保余额（万元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占公司2019年度净资产比例	是否关联担保
公司	深圳创世纪	公司持 78.99%股权	53.69%	153,992.39	23.30	84.03%	否
	宜宾创世纪	深圳创世纪持有100%股权	64.26%	0.00	2.00	7.21%	否
	苏州台群		72.48%	1,500.00	2.00	7.21%	否

3、担保期限：根据申请授信和融资的期限，以最终签订的担保协议为准。

4、担保方式：连带责任保证担保、抵押/质押担保。公司为下属公司提供担保，在被担保方向银行等金融机构申请综合授信额度或融资时，根据银行等金融机构的实际要求提供担保。如被担保方未按期偿还借款本息，公司承担相应的担保责任。

5、可能涉及复合担保/共同担保的说明：当公司为某一子公司、孙公司提供授信或融资担保时，可能同时需由其他下属公司共同为被担保方提供担保，并在其他下属公司层面履行相应审议程序。

6、风险防范措施：公司为下属公司提供担保，被担保方均提供反担保。

三、被担保人的基本情况

公司为下属公司提供担保的被担保人具体情况如下：

（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
统一社会信用代码	91440300783906254G
成立时间	2005年12月22日
企业性质	有限责任公司
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	37,981.7741万人民币
主营业务	数控机床等高端智能装备的研发、制造、销售等

当前股东情况	公司持有 78.99%股权； 四川港荣投资发展集团有限公司持有 9.37%股权； 国家制造业基金持有 8.73%股权； 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）持有 1.13%股权； 新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有 1.03%股权； 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）持有 0.75%股权。
是否为失信被执行人	否

深圳创世纪的财务状况：

报表项目	2019 年末/2019 年度（经审计，万元）	2020 年第三季度末/前三季度（未经审计，万元）
总资产	550,646.27	741,139.11
总负债	254,613.16	407,640.23
净资产	296,316.47	333,498.88
营业收入	218,349.36	218,800.91
净利润	36,301.75	37,765.49

注：以上数据为深圳创世纪及其下属公司合并财务报表数据。

（2）苏州市台群机械有限公司

项目	具体情况
名称	苏州市台群机械有限公司
统一社会信用代码	91320507MA1N1F1E7Y
成立时间	2016 年 12 月 2 日
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	苏州市相城区黄埭镇太东路 3000 号
法定代表人	徐卫东
注册资本	32,000 万人民币
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

苏州台群的财务状况：

报表项目	2019 年末/2019 年度（经审计，万元）	2020 年第三季度末/前三季度（未经审计，万元）
总资产	133,575.99	137,924.41
总负债	122,124.84	99,964.08
净资产	11,451.15	37,960.32
营业收入	48,058.12	45,058.54
净利润	5,216.01	6,509.18

（3）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

统一社会信用代码	91511500MA67YUKC73
成立时间	2019 年 8 月 7 日
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
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	20,000 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
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：

报表项目	2019 年末/2019 年度（经审计，万元）	2020 年第三季度末/前三季度（未经审计，万元）
总资产	16,234.65	78,217.43
总负债	8,726.82	50,262.42
净资产	7,507.83	27,955.01
营业收入	5,893.94	69,964.95
净利润	5,587.83	20,447.18

被担保人作为公司下属公司，无重大资产抵押情形，不存在涉及重大诉讼、仲裁事项的情形，具有良好的资产质量和资信状况。

除现有子公司、孙公司外，公司为下属公司授信提供担保的被担保对象，还包括在本次审批的授信额度有效期内新设的公司全资、控股子公司及全资、控股孙公司。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，公司于被担保人根据实际资金需求申请授信或融资时，在经股东大会批准的额度内签署担保协议。担保期限根据申请融资的期限，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 12 月 31 日，公司及子公司对外担保实际余额为 215,220.41 万元，占公司 2019 年未经审计净资产的 77.61%。其中，公司及子公司对外（买方信贷客户）担保余额为 22,450.29 万元，占公司 2019 年未经审计净资产的 8.10%；公司对子公司的担保余额为 167,770.22 万元，占公司 2019 年未经审计净资产的 60.50%；子公司对子公司的担保余额（共同担保不再重复计算）为 24,999.90 万元，占公司 2019 年未经审计净资产的 9.02%。

截至 2020 年 12 月 31 日，除上述担保外，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。

六、审议意见

1、董事会意见

2021 年 3 月 17 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为下属公司申请综合授信及融资提供担保的议案》，公司董事会认为：

公司为下属公司申请授信和融资提供担保，有利于更好地满足数控机床等高端智能装备业务发展的资金需求。被担保人为公司下属公司，所经营的高端智能装备业务是公司重点发展的业务，业务发展前景良好，且下属公司不存在其所持重大资产抵押，或涉及重大诉讼、仲裁事项的情形，资产质量和资信状况良好。

公司持有深圳创世纪 78.99% 股权，深圳创世纪其他少数股东合计持股 21.01%，持股比例较低，且其他少数股东均为主营投资业务的私募股权基金，未参与经营管理决策，为深圳创世纪提供同比例担保的可行性较低。虽然其他少数股东未同比例提供担保，但被担保方将为公司提供反担保，相关担保事项的风险整体可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

为便于实施公司为下属公司申请授信及融资提供担保的相关事项，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授信和担保额度内处理与之相关的一切事务。本次授权决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

2、监事会意见

2021 年 3 月 17 日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司为下属公司申请综合授信及融资提供担保的议案》，公司监事会经核查认为：

公司及下属公司向银行等金融机构申请授信和融资，公司为下属公司的授信和融资提供担保，能够更好地满足下属公司的资金需求，促进下属公司的经营发展。公司为下属公司担保已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 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集团股份有限公司董事会

2021年3月17日