

广东领益智造股份有限公司

关于增加 2021 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。

风险提示：

公司及控股子公司已审批的担保额度已超过最近一期经审计净资产的 100%，对资产负债率超过 70% 的控股子公司的担保额度已超过最近一期经审计净资产的 50%，请投资者充分关注担保风险。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2021 年 8 月 26 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 2021 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 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》。公司（含控股子公司）拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保额度合计不超过人民币 3,132,400 万元，其中：向资产负债率为 70% 以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过 1,787,000 万元、向资产负债率 70% 以下的控股子公司提供的担保额度不超过 1,345,400 万元。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等，担保额度有效期为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，且不超过 12 个月。

（二）本次拟新增的担保额度情况

为保证公司控股子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）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 182,500 万元。其中对资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 100,000 万元（含本数），对资产负债率超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 82,500 万元（含本数）。在符合深圳证券交易所相关规定的情况下，公司管理层可根据实际经营情况对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等，担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，且不超过 12 个月。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	被担保方最近一期经审计资产负债率	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经审计净资产比例(%)	是否关联担保
公司	Salcomp Manufacturing India Private Limited	间接持股 100%	85.60%	-	-	32,500	2.25%	否
公司	成都领益科技有限公司	间接持股 100%	55.89%	22,400	1,000	50,000	3.46%	否
公司	成都领泰科技有限公司	直接持股 100%	60.00%	-	-	50,000	3.46%	否
公司	苏州领裕电子科技有限公司	间接持股 100%	69.12%	57,500	22,500	50,000	3.46%	否
合计						182,500	12.62%	-

注：经公司股东大会授权和总经理审批同意，将全资子公司领益科技（深圳）有限公司未使用的担保额度人民币 17,000 万元调剂至全资子公司成都领益科技有限公司，调剂后，公司为成都领益科技有限公司的担保额度由人民币 5,400 万元调整至人民币 22,400 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述提供担保事项均不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

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、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）Salcomp Manufacturing India Private Limited

公司编号：U30007TN2006PTC059330

住所：Nokia Telecom SEZ, Sipcot Industrial Park Phase III, National Highway No. 4, Sriperumbudur, Tamil Nadu – 602105, India.

股本：117,90万股，每股面值10卢比

成立日期：2006年3月28日

经营范围：充电器业务

股权结构：公司通过全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司间接持有 Salcomp Manufacturing India Private Limited 100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

项目	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	83,789.90	68,977.49
负债总额	76,844.54	59,042.98
净资产	6,945.36	9,934.51
	2021年1-6月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	48,771.94	76,350.80
利润总额	-2,835.45	-7,256.48
净利润	-2,835.45	-7,296.44

（二）成都领益科技有限公司

统一社会信用代码：91510184099876749C

注册地址：成都崇州经济开发区泗维路

法定代表人：王利

注册资本：17,935.856万元人民币

成立日期：2014年5月19日

经营范围：研发、生产、加工、销售新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、手机元器件）、通信设备、第二类、三类医疗器械零件；手机、计算机零部件制造、销售；电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料、精密金属配件的开发与制造；电子工程的技术咨询、设计及开发；相关装配工具及

机械的技术开发,并提供相关的技术服务;货物、技术及机械设备的进出口业务;普通货物运输;生产、销售、研发普通口罩(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:公司通过全资子公司领益科技(深圳)有限公司间接持有成都领益科技有限公司100%股权。

主要单体财务数据:

单位:万元人民币

项目	2021年6月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	127,070.14	112,378.57
负债总额	69,274.35	62,810.92
净资产	57,795.80	49,567.65
	2021年1-6月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	97,185.03	162,579.93
利润总额	14,924.04	28,549.07
净利润	13,063.19	25,462.97

经查询,成都领益科技有限公司不属于失信被执行人。

(三)成都领泰科技有限公司

统一社会信用代码:91510184MA68E2AJ6R

注册地址:成都崇州经济开发区晨曦大道南段689号

法定代表人:王利

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2018年10月9日

经营范围:新一般项目:新材料技术研发;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;通信设备制造;通信设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;金属制品研发;金属材料制造;金属材料销售;模具制造;模具销售;塑料制品制造;磁性材料生产;磁性材料销售;机械电气设备制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进

出口；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：公司直接持有成都领泰科技有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

项目	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	49,510.99	24,056.90
负债总额	40,040.90	14,433.66
净资产	9,470.09	9,623.24
	2021年1-6月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	2,231.20	-
利润总额	-195.43	-248.74
净利润	-168.48	-246.22

经查询，成都领泰科技有限公司不属于失信被执行人。

（四）苏州领裕电子科技有限公司

统一社会信用代码：91320507056689417A

注册地址：苏州市相城区黄埭镇太东路2988号

法定代表人：顾大南

注册资本：29,955万元人民币

成立日期：2012年12月10日

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；机械设备研发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有苏州领裕电子科技有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

项目	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	193,433.51	258,044.78
负债总额	106,565.72	178,366.87
净资产	86,867.79	79,677.91
	2021年1-6月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	121,050.18	262,460.48
利润总额	6,852.96	22,240.37
净利润	6,673.99	20,436.33

经查询，苏州领裕电子科技有限公司不属于失信被执行人。

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在总担保额度内共同协商确定。

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 744,449.54 万元，占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者的净资产的 51.49%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 709,860.54 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，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 34,589 万元，对参股子公司无担保余额。

截至本公告披露日，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正常生产经营活动的需求，有利于提高公司经营效率，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

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日