



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2021-076

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

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集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司在2021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

公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）为更好地满足经营发展对流动资金的需要，经2021年第二次临时股东大会批准，向银行等金融机构申请授信额度或融资；在经审批额度内，公司拟为下属公司的授信及融资事项提供担保：

审批时间/程序	公司及下属公司申请授信额度或融资	公司为下属公司担保额度	担保额度说明	额度有效期
2021年4月2日 2021年第二次临时股东大会	32亿元	27.3亿元	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	2021年4月2日至 2022年4月1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12.5亿元，也即2021年4月2日至2022年4月1日累计授信规模调增为不超过44.5亿元。

在不超过44.5亿元授信额度下，公司拟为下属公司提供担保的额度由27.3亿元调增为41.5亿元。本次新增担保额度有效期为2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2022年4月1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 2021 年 10 月 8 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，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”）、苏州市台群机械有限公司（以下简称“苏州台群”）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	被担保方截至 2021 年 6 月资产负债率	截至 2021 年 6 月担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司截至 2021 年 6 月净资产比例	是否关联担保
公司	深圳创世纪及其资产负债率小于 70% 的下属公司	公司持有深圳创世纪的 78.99% 股权	深圳创世纪合并口径 52.08%	108,103.4	≤13.2 亿元	50.51%	否
公司	苏州台群	深圳创世纪全资控制	84.47%	6,500	≤1 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
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； 国家制造业转型升级基金股份有限公司持有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：

单位：万元

报表项目	2020年末/2020年度 (经审计, 万元)	2021年半年度末/上半年 (经审计, 万元)
总资产	824,084.33	1,022,030.95
总负债	425,197.30	533,851.45
净资产	398,887.02	488,179.50
营业收入	310,331.53	230,528.36
归属于公司所有者的净利润	51,094.00	33,898.21

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	32000万人民币
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	深圳创世纪的全资子公司无锡市创世纪数控机床设备有限公司持

项目	具体情况
	有其 100% 股权。
是否为失信被执行人	否

苏州台群的财务状况：

单位：万元

报表项目	2020 年末/2020 年度 (经审计, 万元)	2021 年半年度末/上半年 (未经审计, 万元)
总资产	182,769.08	309,855.58
总负债	136,308.86	261,739.57
净资产	46,460.22	48,116.01
营业收入	84,873.26	94,061.62
归属于公司所有者的净利润	7,708.59	5,062.05

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及其下属公司，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 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司对外担保实际余额为 251,954.94 万元；其中，公司及子公司对外（买方信贷客户）担保余额为 19,772.04 万元，占公司 2020 年未经审计净资产的 9.54%；公司对子公司的担保余额为 194,603.40 万元，占公司 2020 年未经审计净资产的 93.94%；子公司对子公司的担保余额（共同担保不再重复计算）为 37,579.50 万元，占公司 2020 年未经审计净资产的 18.14%。

截至 2021 年 6 月 30 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10月8日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《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 78.99%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等被担保方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2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2022年4月1日。

2、监事会意见

2021年10月8日，公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《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二十次会议决议；

- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 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10月8日