

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请银行授信及担保情况概述

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司对全资子公司株洲麦格米特电气有限公司（以下简称“株洲麦格米特”）和浙江怡和卫浴有限公司（以下简称“浙江怡和卫浴”）向相关银行申请综合授信额度事项提供担保，具体情况如下：

1、公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合信用最高额度不超过人民币3亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。

2、公司向中国工商银行股份有限公司深圳市分行喜年支行申请综合信用最高额度不超过人民币2亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。

3、公司向中国建设银行银行股份有限公司深圳分行申请综合信用最高额度不超过人民币1亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。

4、公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合信用最高额度不超过人民币2亿元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为信用担保。

5、浙江怡和卫浴有限公司向中国建设银行股份有限公司开发区支行申请综合授信额度不超过5千万元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为公司向中国建设银行股份有限公司开发区支行提供连带责任担保。

6、浙江怡和卫浴有限公司向宁波银行股份有限公司台州市分行申请综合授信额度不超过 5 千万元整，授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为公司向宁波银行股份有限公司台州市分行提供连带责任担保。

7、株洲麦格米特电气有限责任公司向中国建设银行股份有限公司株洲城西支行申请综合授信额度不超过 2 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为公司向中国建设银行股份有限公司株洲城西支行提供连带责任担保。

以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司、株洲麦格米特、浙江怡和卫浴实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

公司于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 19 日分别召开第四届董事会第十次会议、2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司预计 2021 年为全资及控股子公司提供担保的议案》。公司拟为公司全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，预计年度担保总金额不超过人民币 11.2 亿元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 8.2 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 3 亿元。前述担保额度及授权期限自 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司预计 2021 年为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-012）。截至本公告日，公司在 2020 年度股东大会审批期限内，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 7.5 亿元，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度为 0.3 亿元，尚在前述担保额度范围内，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、深圳麦格米特电气股份有限公司

(1) 成立日期：2003 年 07 月 29 日

(2) 法定代表人：童永胜

(3) 注册资本：46,945.7706 万人民币

(4) 注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 5 层 A;B;C501-C503;D;E

(5) 经营范围：研究、开发、设计、生产和销售（生产由分支机构经营）电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、家用电器及其零部件，包括家用电器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件、智能型电力电子模块，并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务、技术咨询服务、售后维修服务、电池采购并配套销售服务；经营上述各项产品及系统的采购、零售（不设店铺）、批发、进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

(6) 最近一年及一期的财务数据：

（单位：人民币万元）

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	561,398.61	520,636.13
负债总额	250,479.49	211,216.29
净资产	310,919.12	309,419.84
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（已审计）
营业收入	292,179.00	337,644.27
利润总额	33,651.25	43,118.17
净利润	32,158.08	40,346.07

截至 2021 年 9 月 30 日，公司的资产负债率为 44.62%。

2、株洲麦格米特电气有限责任公司

(1) 成立日期：2010 年 12 月 15 日

(2) 法定代表人：童永胜

(3) 注册资本：3,000 万人民币

(4) 注册地址：湖南省株洲市天元区泰山路 1728 号

(5) 经营范围：电力电子产品、电器产品、机电一体化设备的研发、设计、生产、销售、进出口业务、技术咨询及配套服务，厂房租赁；普通货物运输。（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）

(6) 公司持股比例：100%

(7) 最近一年及一期的财务数据：（单位：人民币万元）

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（已审计）
资产总额	201,960.73	125,580.38
负债总额	181,641.95	110,370.04
净资产	20,318.78	15,210.34
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（已审计）
营业收入	180,792.88	187,839.15
利润总额	5,394.50	4,444.15
净利润	5,108.44	4,674.52

截至2021年9月30日，株洲麦格米特的资产负债率为89.94%。

3、浙江怡和卫浴有限公司

(1) 成立日期：2011年01月10日

(2) 法定代表人：童永胜

(3) 注册资本：3,000万人民币

(4) 注册地址：浙江省台州市椒江区海门街道东太和路102号A区

(5) 经营范围：卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用陶瓷制品制造；五金产品批发；五金产品制造；卫生洁具制造；家居用品制造(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(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，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：浙江省台州市椒江区洪家街道东环大道1990号一楼A8021（自主申报）)

(6) 公司持股比例：100%

(7) 最近一年及一期的财务数据：（单位：人民币万元）

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（已审计）
资产总额	61,665.09	53,533.97
负债总额	23,059.67	19,991.42
净资产	38,605.42	33,542.56
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（已审计）
营业收入	36,489.97	46,204.91
利润总额	5,612.12	10,496.55
净利润	5,062.86	9,060.04

截至2021年9月30日，浙江怡和卫浴的资产负债率为37.40%。

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司株洲麦格米特、浙江怡和卫浴与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司于2021年10月25日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司对全资子公司株洲麦格米特、浙江怡和卫浴向相关银行申请综合授信额度事项提供担保。

公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度并对子公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。担保事项不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）相关规定的情况。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

公司独立董事就本次公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度并对子公司提供担保事项发表独立意见，认为公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度并对子公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司独立董事一致同意前述公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度并对子公司提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为 0 元。

2、截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，公司累计担保总额(包括本次担保)为人民币 78,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.41%。公司实际担保余额合计（含公司与子公司相互之间）为人民币 40,828 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 13.30%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于对公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 26 日