

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 100%，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”）第五届董事会第十三次会议于 2021 年 11 月 10 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。

公司于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第四次临时股东大会，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》。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 182,500 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 82,500 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 100,000 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 2021 年第四次临时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

公司根据实际经营发展需要，为满足新成立及部分控股子公司经营发展融资需求，公司（含控股子公司）拟为部分控股子公司增加担保额度人民币 72,000 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 20,000 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 52,000 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	东莞领博实业有限公司	间接持股 100%	107.80%	-	-	2,000	0.14%	否
	浙江锦泰电子有限公司	间接持股 95%	81.61%	-	-	20,000	1.38%	否
	苏州领略智能科技有限公司	间接持股 100%	89.55%	-	-	10,000	0.69%	否
	深圳市领滔科技有限公司	间接持股 100%	72.14%	-	-	20,000	1.38%	否
	苏州领汇新能源科技有限公司	间接持股 95%	33.41%	-	-	20,000	1.38%	否
合计						72,000	4.98%	-

注：公司（含控股子公司）为上表控股子公司提供担保时，原则上该控股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施；当公司（含控股子公司）对该控股子公司有绝对控制权、该控股子公司其他股东持股比例较小且不参与该控股子公司运营决策时，因公司（含控股子公司）有能力对该控股子公司经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形，故前述要求可以适当豁免。

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、被担保公司法定代表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）东莞领博实业有限公司

统一社会信用代码：91441900MA564ABJ66

注册地址：广东省东莞市常平镇桥沥南门路699号

法定代表人：罗远博

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2021年3月22日

经营范围：生产、销售：电子元器件、电力电子元器件、其他电子器件、塑料制品、皮革制品、橡胶制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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）有限公司间接持有东莞领博实业有限公司100%股权

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

项目	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	18,591.44
负债总额	20,040.98
净资产	-1,449.54

	2021年 1-9 月（未经审计）
营业收入	5,124.08
利润总额	-2,157.68
净利润	-1,602.54

经查询，东莞领博实业有限公司不属于失信被执行人。

（二）浙江锦泰电子有限公司

统一社会信用代码：91330522MA29K6NE5R

注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖大道和经三路交叉口4号厂房

法定代表人：黄超

注册资本：7,166.587163万元人民币

成立日期：2017年7月4日

经营范围：一般项目：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；电子元器件批发；电力电子元器件销售；通信设备制造；通讯设备修理；通讯设备销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；塑料制品销售(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：货物进出口；技术进出口(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：浙江省湖州市长兴县经济技术开发区太湖大道1333号)

股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有浙江锦泰电子有限公司95%股权

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

项目	2021年 9 月 30 日（未经审计）	2020年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	22,266.45	7,449.86
负债总额	18,172.32	3,769.16
净资产	4,094.14	3,680.69

	2021年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	14,920.43	7,528.04
利润总额	-1,753.14	115.16
净利润	-1,753.14	115.16

经查询，浙江锦泰电子有限公司不属于失信被执行人。

（三）苏州领略智能科技有限公司

统一社会信用代码：91320507MA25QDUQ6P

注册地址：苏州市相城区望亭镇智能制造产业园启新路10号迪飞达产业园

法定代表人：李清泉

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2021年4月16日

经营范围：许可项目：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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电气机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；虚拟现实设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；五金产品批发；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；其他电子器件制造；电子产品销售（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略智能科技有限公司100%股权

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	9,232.71
负债总额	8,267.82
净资产	964.89
	2021 年 1-9 月（未经审计）

营业收入	2,454.12
利润总额	-65.03
净利润	-53.33

经查询，苏州领略智能科技有限公司不属于失信被执行人。

（四）深圳市领滔科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5G70N05C

注册地址：深圳市龙岗区平湖街道山厦社区新厦大道102号旭日厂厂房30栋
201、301、401、501,49栋501,50栋301

法定代表人：黄琳堡

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2020年5月21日

经营范围：一般经营项目是：相关装配工具及机械的技术开发，并提供相关的技术服务；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；电子工程的技术咨询、设计及开发，许可经营项目是：生产经营新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件）；手机元器件的生产加工及销售；包装装潢及其他印刷品印刷

股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有深圳市领滔科技有限公司100%股权

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	14,641.09	14,408.91
负债总额	10,561.37	12,428.24
净资产	4,079.72	1,980.67
	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	28,404.71	6,422.22
利润总额	1,486.90	535.13
净利润	2,043.96	-19.33

经查询，深圳市领滔科技有限公司不属于失信被执行人。

（五）苏州领汇新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320507MA26KBK10D

注册地址：苏州市相城区望亭镇望亭大街88号

法定代表人：黄超

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2021年7月19日

经营范围：一般项目：电池制造；汽车零部件及配件制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；五金产品研发；五金产品制造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件制造；合成材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售（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：浙江锦泰电子有限公司直接持有苏州领汇新能源科技有限公司100%股权，公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有浙江锦泰电子有限公司95%股权

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

项目	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	1,496.41
负债总额	500.00
净资产	996.41
	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	-
利润总额	-3.59
净利润	-3.59

经查询，苏州领汇新能源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 881,006.36 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 60.94%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 845,474.36 万元，合并

报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为 943 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

第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十日