



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2022-125

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保的进展公告

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、对外担保概述

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度公司对下属公司提供担保的议案》，公司在 2022 年度拟为下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）向金融机构申请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）提供额度不超过 40 亿元（人民币，下同）的担保。

公司于 2022 年 2 月 28 日、2022 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二十六次会议、2021 年度股东大会，审议通过了《关于在 2022 年度担保额度内增加担保人的议案》，为更好地满足经营发展对流动资金的需要，就前次审批的担保事项增加子公司（苏州市台群机械有限公司、宜宾市创世纪机械有限公司、东莞劲胜精密电子组件有限公司、深圳市创世纪机械有限公司）与公司一起作为担保人。

二、担保的进展概况

近日，公司向招商银行股份有限公司深圳分行出具了《最高额不可撤销担保书》，为深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）的授信提供本金最高额度为 30,000 万元的连带责任保证担保。

截至本公告日，公司自本年度担保额度经 2021 年第三次临时股东大会批准之日起，已为下属公司提供授信及融资担保的金额为 327,500 万元。

三、被担保人情况

1、基本情况

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80.87%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； 新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有1.03%股权。
是否为失信被执行人	否

2、财务状况

报表项目	2021年末/2021年度 (经审计, 万元)	2022年半年度末/上半年 (未经审计, 万元)
总资产	952,206.37	999,698.68
总负债	415,391.21	422,533.76
归属于公司所有者的净资产	536,984.16	576,967.30
营业收入	519,948.68	253,019.50
利润总额	87,144.64	46,312.83
归属于公司所有者的净利润	74,754.08	37,427.97

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。

四、公司累计对外担保情况

截至2022年9月30日，公司及子公司对外担保实际余额为203,699.94万元；其中，公司及子公司对外（买方信贷客户）担保余额为12,006.64万元，占公司2021年末经审计归属于母公司净资产的3.83%；公司对子公司的担保余额为123,909.84万元，占公司2021年末经审计归属于母公司净资产的39.51%；子公司对子公司的担保余额（共同担保不再重复计算）为67,783.46万元，占公司

2021 年未经审计归属于母公司净资产的 21.61%。

截至 2022 年 9 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。

五、备查文件

公司出具的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日