



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2022-135

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于2023年度为下属公司提供担保的公告

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。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十二次会议分别审议通过了《关于2023年度为下属公司提供担保的议案》。公司拟为下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）向银行申请综合授信额度事项提供担保，具体情况如下：

### 一、融资及担保情况概述

为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及下属公司计划于2023年度向银行申请总额不超过45亿元人民币的综合授信额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同约定的期间为准，额度在有效期内可以滚动使用。

因公司2022年度对下属公司的担保额度陆续到期，为保障下属公司的资金需求，公司拟在2023年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供不超过45亿元人民币的担保额度，占2021年末经审计净资产的143.47%。

公司为下属公司向银行申请授信额度提供担保，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次担保事项经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议。

### 二、担保方案概述

公司为下属公司提供担保，具体担保方案如下：

1、担保人：公司。

2、被担保人：公司的下属公司，主要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”）、宜宾市创世纪机械有限公司（以下简称“宜宾创世纪”）、东莞市创群精密机械有限公司（以下简称“东莞创群”）等，不排除为其他下属公司提供担保。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方截至2022年9月30资产负债率	截至2022年9月30日担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司截至2022年9月30日净资产比例	是否关联担保
公司	深圳创世纪及其他资产负债率70%以下的下属公司	直接或间接持有100%股权	<70%	118,909.84	375,000	129.38%	否
	苏州台群		≥70%	5,000	75,000		
合计	—	—	—	123,909.84	450,000	—	—

3、担保期限：根据申请授信的期限，以最终签订的担保协议为准。

4、担保方式：连带责任保证担保、抵押/质押担保。

公司为下属公司提供担保，在被担保方向银行申请综合授信额度时，根据银行的实际要求提供担保。如被担保方未按期偿还借款本息，公司承担相应的担保责任。

5、可能涉及复合担保/共同担保的说明：当公司为某一子公司、孙公司提供授信或融资担保时，可能同时需由其他下属公司共同为被担保方提供担保，并在其他下属公司层面履行相应决策程序。

6、风险防范措施：公司为下属公司提供担保，被担保方均提供反担保。

7、授权与实施：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担保额度内处理与之相关的一切事务。

### 三、被担保人的基本情况

公司为下属公司提供担保的被担保人具体情况如下：

（一）深圳市创世纪机械有限公司

## 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100%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年第三季度末/第三季 度(未经审计, 万元)
总资产	952,206.37	1,030,725.07
总负债	415,391.21	431,000.15
净资产	536,984.16	599,762.55
营业收入	519,948.68	384,780.33
利润总额	87,144.64	69,771.58
归属于公司所有者的净利润	74,754.08	58,904.54

### (二) 苏州市台群机械有限公司

#### 1、基本情况

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	32,000万人民币
主营业务	工业机器人、自动化、机械电子设备、数控机床等设计、开发、服务等
当前股东情况	公司子公司深圳创世纪间接持有100%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 年第三季度末/第三季 度 (未经审计, 万元)
总资产	211,040.67	200,131.55
总负债	165,886.74	147,139.64
净资产	45,153.94	52,991.91
营业收入	255,125.93	151,420.71
利润总额	2,724.00	8,577.03
净利润	2,909.13	7,310.28

### (三) 宜宾市创世纪机械有限公司

#### 1、基本情况

项目	具体情况
名称	宜宾市创世纪机械有限公司
统一社会信用代码	91511500MA67YUKC73
成立时间	2019 年 8 月 7 日
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	宜宾市临港经开区港园路西段恒旭科技产业园
法定代表人	蔡万峰
注册资本	20,000 万人民币
主营业务	数控机床等高端制造装备研发、制造、销售
当前股东情况	公司子公司深圳创世纪持有其 100% 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 年第三季度末/第三季 度 (未经审计, 万元)
总资产	160,353.10	198,107.23
总负债	52,088.73	66,096.04
净资产	108,264.37	132,011.19
营业收入	138,378.96	78,319.85
利润总额	49,303.63	27,953.19
净利润	42,566.70	23,838.87

### (四) 东莞市创群精密机械有限公司

#### 1、基本情况

项目	具体情况
名称	东莞市创群精密机械有限公司

统一社会信用代码	914419003454758106
成立时间	2015年7月8日
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	东莞市沙田镇横流社区沙田综合服务中心大院2号楼3楼301室
法定代表人	蔡万峰
注册资本	30,000万人民币
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	公司子公司深圳创世纪持有其100%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年第三季度末/第三季度 (未经审计, 万元)
总资产	295,090.13	336,447.39
总负债	155,948.77	171,763.42
净资产	139,141.36	164,683.97
营业收入	11,003.96	134,593.51
利润总额	5,512.51	29,975.42
净利润	4,852.35	25,532.92

(五) 除现有子公司、孙公司外, 被担保对象还包括在本次审批的担保额度有效期内新设的公司全资、控股子公司及全资、控股孙公司。

(六) 被担保人涉及重大诉讼、仲裁的情形, 详见公司2022年2月19日披露的《关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号: 2022-026); 深圳创世纪认为原告的侵权指控不能成立、相关专利及生产的机器设备未侵犯其合法权益, 并积极依法应诉、保护公司和投资者利益。公司为下属公司提供担保的被担保人具有良好的资产质量和资信状况。除上述情形外, 不存在其他涉及重大诉讼、仲裁事项的情形。

## 四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议, 公司于被担保人根据实际资金需求申请授信或融资时, 在经股东大会批准的额度内签署担保协议。担保期限根据申请融资的期限, 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 年未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 年未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。

## 六、审议意见

### 1、董事会意见

2022 年 12 月 2 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2023 年度为下属公司提供担保的议案》，公司董事会认为：

公司为下属公司申请综合授信额度提供担保，有利于更好地满足数控机床等高端智能装备业务发展的资金需求。被担保人为公司下属公司，所经营的高端智能装备业务是公司重点发展的业务，业务发展前景良好，资产质量、资信状况及偿债能力良好。

### 2、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司为下属公司提供担保是为了满足公司下属公司业务发展的需要，提升其经营效率。本次为下属公司提供担保已经履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次担保额度风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事一致同意公司 2023 年度为下属公司提供担保事项。

### 3、监事会意见

2022 年 12 月 2 日，公司第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于 2023 年度为下属公司提供担保的议案》，公司监事会经核查认为：

公司为下属公司的授信和融资提供担保，能够更好地满足下属公司的资金需求，促进下属公司的经营发展。公司为下属公司担保已履行了必要的审议程序，

符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，符合公司和全体股东的利益。

#### 七、备查文件

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、第五届监事会第三十二次会议决议；
- 4、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

2022年12月2日