

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2023-016

福能东方装备科技股份有限公司

关于2023年度公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的公告

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、担保情况概述

为满足日常经营和业务发展资金需求，保证业务顺利开展，同意福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”，含全资、控股子公司，下同）在申请银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据等）及日常经营需求时提供对外担保，预计 2023 年度上述类型对外担保总额上限为人民币 114,000.00 万元。

具体额度分配如下：

金额单位：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	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司或全资、控股子公司	佛山市投资控股集团有限公司	——	68.79%	11,327.76	30,000.00	23.42%	是
	东莞市超业精密设备有限公司	88%	76.34%	20,240.00	60,000.00	46.83%	否
	深圳大宇精雕科技有限公司	100%	39.44%	0.00	3,000.00	2.34%	否
	广东大宇智能设备有限公司	100%	95.56%	1,000.00	8,000.00	6.24%	否
	广东福能大数据产业园建设有限公司	100%	63.46%	0.00	10,000.00	7.81%	否
	北京华懋伟业精密电子有限公司	51%	112.94%	0.00	3,000.00	2.34%	否

合计	32,567.76	114,000.00	88.98%	——
----	-----------	------------	--------	----

公司为全资、控股子公司提供担保的，可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

本次担保议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，上述对外担保额度自公司股东大会审议通过本议案之日起一年内有效，并提请股东大会授权法定代表人代表公司全权在上述额度范围内签署担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。

二、被担保人基本情况

（一）佛山市投资控股集团有限公司

1. 公司名称：佛山市投资控股集团有限公司
2. 统一社会信用代码：914406007912391561
3. 企业性质：有限责任公司（国有控股）
4. 公司住所：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦
5. 法定代表人：刘红林
6. 公司注册资本：303932.71 万元人民币

7. 公司经营范围：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施、新兴产业、高端服务业等其它项目的投资和管理。（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。）

8. 主要财务指标：

金额单位：人民币元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	58,287,670,566.39	62,441,198,713.08
负债总额	39,986,746,940.89	42,950,300,451.02
所有者权益总计	18,300,923,625.50	19,490,898,262.06
项 目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
营业收入	28,985,752,972.51	24,038,892,739.96
利润总额	1,218,485,404.44	871,107,171.74
净利润	838,393,279.68	581,425,605.74

注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年第三季度财务数据未经审计。

（二）东莞市超业精密设备有限公司

1. 公司名称：东莞市超业精密设备有限公司

2. 统一社会信用代码：91441900056780069B

3. 企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

4. 公司住所：广东省东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室

5. 法定代表人：许明懿

6. 公司注册资本：2869.60 万元人民币

7. 公司经营范围：生产和销售工业专用设备、仪器、模具；设立研发机构，研究和开发工业专用设备、仪器、模具（涉限涉证及涉及国家宏观调控行业除外；涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

8. 主要财务指标：

金额单位：人民币元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	2,677,101,982.83	2,932,353,074.45
负债总额	2,136,857,403.38	2,238,597,205.03
所有者权益总计	540,244,579.45	693,755,869.42
项 目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
营业收入	965,331,082.96	1,100,912,027.74
利润总额	108,115,483.99	152,464,994.16
净利润	98,021,951.53	133,511,289.97

注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年第三季度财务数据未经审计。

（三）深圳大宇精雕科技有限公司

1. 公司名称：深圳大宇精雕科技有限公司

2. 统一社会信用代码：914403005657354421

3. 企业性质：有限责任公司（法人独资）

4. 公司住所：深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 99 号西门正中时代广场 1201

5. 法定代表人：陈武

6. 公司注册资本：2684.72 万元人民币

7. 公司经营范围：一般经营项目：自动化数控设备及其耗材、自动化控制设备的技术开发及购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；

货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；自动化数控设备的生产加工；软件的技术开发与购销。许可经营项目：无。

8. 主要财务指标：

金额单位：人民币元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	721,302,147.84	611,721,802.56
负债总额	308,194,135.24	241,283,583.36
所有者权益总计	413,108,012.60	370,438,219.20
项 目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
营业收入	131,208,931.21	47,536,736.12
利润总额	-154,725,930.99	-51,377,771.78
净利润	-136,466,589.70	-42,669,793.40

注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年第三季度财务数据未经审计。

（四）广东大宇智能设备有限公司

1. 公司名称：广东大宇智能设备有限公司

2. 统一社会信用代码：91440604MA552J839L

3. 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4. 公司住所：佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源三路 57 号之一之 A 区（住所申报）

5. 法定代表人：陈武

6. 公司注册资本：1000.00 万元人民币

7. 公司经营范围：智能设备、自动化设备及机械零配件的研发、生产、销售，自动化控制设备的技术开发及销售；软件的技术开发与销售；国内贸易，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。）

8. 主要财务指标：

金额单位：人民币元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	253,731,541.33	282,302,278.44

负债总额	232,662,586.47	269,776,504.12
所有者权益总计	21,068,954.86	12,525,774.32
项 目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
营业收入	120,692,578.95	34,080,830.18
利润总额	-58,821.64	-12,509,248.79
净利润	1,316,239.29	-8,543,180.54

注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年第三季度财务数据未经审计。

（五）广东福能大数据产业园建设有限公司

1. 公司名称：广东福能大数据产业园建设有限公司

2. 统一社会信用代码：91440604MA4UXFYD5D

3. 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4. 公司住所：佛山市禅城区塱宝西路 68 号内自编 18、19 号

5. 法定代表人：陈亮

6. 公司注册资本：7600.00 万元人民币

7. 公司经营范围：大数据共享平台设计、建设及运营；数据中心建设及运营；企业管理软、硬件产品的设计、开发、销售、技术咨询、技术升级和维护；互联网接入及相关服务；基础电信业务，增值电信业务、专用电信网运营；信息系统集成服务；房地产租赁经营。（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。）

8. 主要财务指标：

金额单位：人民币元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	160,537,573.71	163,886,559.70
负债总额	112,215,698.43	104,000,547.72
所有者权益总计	48,321,875.28	59,886,011.98
项 目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
营业收入	29,079,731.68	23,228,842.67
利润总额	2,482,730.62	1,564,136.70
净利润	2,557,210.74	1,564,136.70

注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年第三季度财务数据未经审计。

（六）北京华懋伟业精密电子有限公司

1. 公司名称：北京华懋伟业精密电子有限公司

2. 统一社会信用代码：91110113740430006A

3. 企业性质：有限责任公司（中外合资）

4. 公司住所：北京市顺义区高丽营镇金马工业园达盛路5号

5. 法定代表人：莫伟红

6. 公司注册资本：248.00 万美元

7. 公司经营范围：制造电子元件及组件、塑料零件、模具、电子工具专用设备（不含表面处理作业）；销售自产产品；技术开发；技术服务；技术转让；技术咨询；批发五金产品、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、金属材料（不含电石、铁合金）、机械设备、电子产品、日用品、润滑油、润滑脂、装饰材料、纸制品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（上述不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8. 主要财务指标：

金额单位：人民币元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	96,051,020.21	78,135,250.55
负债总额	95,834,867.73	88,247,510.71
所有者权益总计	216,152.48	-10,112,260.16
项 目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
营业收入	109,629,686.34	51,152,098.43
利润总额	-14,219,087.17	-10,315,547.61
净利润	-14,219,087.17	-10,328,412.63

注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年第三季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司向上述被担保公司提供担保（含反担保），担保金额以实际签署担保合同或协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

本次公司为佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛山控股集团”）提供不超过

30,000.00 万元的担保是因为公司在向金融机构对外融资、申请银行授信、贷款及日常经营需求时，金融机构要求佛山控股集团为公司提供担保，而根据佛山控股集团内部风险管理要求，佛山控股集团为公司提供担保的同时，公司需同步提供反担保。

同时公司直接向佛山控股集团融资时，佛山控股集团也需根据内部风险管理要求，为公司提供融资的同时，公司需同步提供担保。

四、独立董事的事前认可意见

我们认为，公司预计发生对外担保事项的被担保人为公司控股股东、公司全资或控股子公司，公司为上述被担保公司提供担保，是为了满足公司及子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们一致同意将该事项提交公司第五届董事会第三十三次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。

五、独立董事发表的独立意见

经核查，公司预计发生对外担保事项的被担保人为公司控股股东、公司全资或控股子公司，公司为上述被担保公司提供担保，是为了满足公司及子公司向银行等金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要。本次对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意公司对外担保额度事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保的总余额为 32,567.76 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 24.21%；公司对合并报表范围外单位提供担保的总余额为 11,327.76 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 8.42%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

1. 《福能东方装备科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》；
2. 《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可》；
3. 《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日