



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2023-050

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于在2023年度为下属公司提供担保的额度内 增加担保方和被担保对象的公告

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、公司2023年度融资及担保情况概述

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开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和2022年12月26日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度为下属公司提供担保的议案》，公司在2023年度为下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）向银行申请综合授信额度提供额度不超过45亿元（人民币，下同）的担保。具体内容详见公司分别于2022年12月2日、2022年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、新增担保方担保方和被担保对象的情况概述

原担保方案确定的担保方为公司。现公司根据下属公司的实际需要，拟增加深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）等其他下属公司为担保方，在已审批的额度内，为下属公司提供担保。

原担保方案确定的被担保对象为公司下属公司，主要包括深圳创世纪、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”）等其他资产负债率70%以下的下属公司，以及资产负债率70%以上的子公司苏州市台群机械有限公司（以下简称“苏州台群”）。现根据下属公司实际经营需要，拟增加最近一年经审计资产负债率超过70%的深圳市舒特智杰机械有限公司（以下简称“舒特智杰”）、深圳市华领智能装备

有限公司（以下简称“华领装备”）为被担保对象。本次新增担保方和被担保对象后的担保情况变更如下：

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方截至 2022 年 12 月 31 资产负债率 | 截至 2022 年 12 月 31 日担保余额（万元） | 2023 年度担保额度（万元） | 担保额度占公司截至 2022 年 12 月 31 日净资产比例 | 是否关联担保 |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| 公司或深圳创世纪等下属公司 | 深圳创世纪及其他资产负债率 70% 以下的下属公司 | 担保方直接或间接控制被担保方或担保方与被担保方同为公司下属公司 | <70% | 92,698.85 | 375,000 | 97.66% | 否 |
| | 苏州台群、舒特智杰、华领装备及其他资产负债率 70% 以上的下属公司 | | ≥70% | 5,189.88 | 75,000 | | |
| 合计 | — | — | — | 97,888.73 | 450,000 | — | — |

本次变更后，上述额度范围内的担保情形包括：公司为下属公司提供担保、公司下属公司之间相互提供担保。

根据 2022 年第六次临时股东大会授权：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，本次增加公司下属公司为担保方后，如公司下属公司为公司合并报表范围内的其他下属公司提供担保，按照《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》7.2.11 的规定在担保方履行审议程序，需要公司作为其股东做出决议，总经理可以代表公司决定下属公司对其他下属公司的担保事项。

除上述变更外，原已经 2022 年第六次临时股东大会审批的《关于 2023 年度为下属公司提供担保的议案》其他内容不变。

公司本次担保事项，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。

三、新增担保方担保方和被担保对象的基本情况和财务状况

（一）新增担保方

深圳创世纪的基本情况及财务状况如下：

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（法人独资） |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋厂房101-401 |
| 法定代表人 | 蔡万峰 |
| 注册资本 | 37,981.7741万元人民币 |
| 主营业务 | 数控机床等高端智能装备的研发、制造、销售等 |
| 股权结构 | 公司持有深圳创世纪100%股权。 |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
| 是否存在涉及重大诉讼、仲裁的情形 | 被担保对象涉及重大诉讼、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。除上述情形外，不存在其他涉及重大诉讼、仲裁事项的情形。 |

2、财务状况

单位：万元

| 报表项目 | 2022年末/2022年度 (经审计) | 2023年第一季度末/第一季度 (未经审计) |
|--------------|------------------------|---------------------------|
| 总资产 | 705,413.75 | 951,546.24 |
| 总负债 | 400,889.33 | 627,208.95 |
| 归属于公司所有者的净资产 | 57,812.77 | 16,614.93 |
| 营业收入 | 451,277.33 | 112,127.40 |
| 利润总额 | 62,017.98 | 19,870.63 |
| 净利润 | 57,937.92 | 17,292.94 |

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。

除新增上述担保方外，在下属公司实际需要担保时，担保方还包括公司合并报表范围内具备担保资质的其他全资、控股子公司及全资、控股孙公司。

（二）新增被担保对象

1、舒特智杰的基本情况及其财务状况如下：

(1) 基本情况

| 项目 | 具体情况 |
|------------------|--|
| 名称 | 深圳市舒特智杰机械有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5GHAUU7G |
| 成立时间 | 2020年12月04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黄埔东环路508号厂房102 |
| 法定代表人 | 刘小松 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 主营业务 | 一般经营项目：数控机床、机器人及周边配件、通用机械设备、自动化设备及周边配件、五金制品及配件研发、销售、维修；机器人集成、机器视觉、自动化系统及软件的研发、技术咨询、技术转让；货物及技术进出口；金属切削加工服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁。许可经营项目：数控机床、机器人及周边配件、通用机械设备、自动化设备及周边配件、五金制品及配件的生产。 |
| 当前股东情况 | 公司持股40%；自然人股东李珊持股40%、刘小松持股20%。 |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
| 是否存在涉及重大诉讼、仲裁的情形 | 否 |

(2) 财务状况

| 报表项目 | 2022年末/2022年度 (经审计, 万元) | 2023年第一季度末/第一季度 (未经审计, 万元) |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|
| 总资产 | 6,429.34 | 7,943.14 |
| 总负债 | 6,243.62 | 7,733.81 |
| 净资产 | 185.72 | 209.33 |
| 营业收入 | 3,593.05 | 1,684.08 |
| 利润总额 | -761.89 | 22.71 |
| 归属于公司所有者的净利润 | -757.15 | 23.60 |

2、华领装备的基本情况及其财务状况如下：

(1) 基本情况

| 项目 | 具体情况 |
|----------|--------------------|
| 名称 | 深圳市华领智能装备有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5GR6FXXX |
| 成立时间 | 2021-05-10 |

| | |
|------------------|--|
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新桥街道上寮社区南浦路 253 号蚝三第一工业区 B2 栋 二层 |
| 法定代表人 | 李耀明 |
| 注册资本 | 1000 万元人民币 |
| 主营业务 | 机械设备的销售、租赁；机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的设计、开发、技术服务、租赁；光电技术及产品开发、销售、租赁；五金制品、机械零部件、机电设备的技术开发、销售、租赁； |
| 当前股东情况 | 公司全资子公司深圳创世纪持有 100% 股份的无锡市创世纪数控机床设备有限公司持股 60%；深圳市华领智能装备中心（有限合伙）持股 30%；自然人李耀明持股 10%。 |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
| 是否存在涉及重大诉讼、仲裁的情形 | 否 |

（2）财务状况

| 报表项目 | 2022 年末/2022 年度 (经审计, 万元) | 2023 年第一季度末/第一季度 (未经审计, 万元) |
|------|------------------------------|--------------------------------|
| 总资产 | 27,389.71 | 20,668.38 |
| 总负债 | 24,828.29 | 16,401.37 |
| 净资产 | 2,561.42 | 4,267.02 |
| 营业收入 | 15,740.02 | 11,400.59 |
| 利润总额 | 917.75 | 2,197.36 |
| 净利润 | 878.95 | 1,696.58 |

除新增上述被担保对象外，被担保对象还包括公司合并报表范围内其他符合被担保条件以及本次审批的担保额度有效期内新设的其他全资、控股子公司及全资、控股孙公司。

四、公司累计对外担保情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司及子公司对外担保实际余额为 196,520.81 万元；其中，公司及子公司对外（买方信贷客户）担保余额为 11,634.90 万元，占公司 2022 年末经审计归属于母公司净资产的 2.53%；公司对子公司的担保余额为 126,304.73 万元，占公司 2022 年末经审计归属于母公司净资产的 27.41%；子公司对子公司的担保余额（共同担保不再重复计算）为 58,581.18 万元，占公司 2022 年末经审计归属于母公司净资产的 12.71%。

截至 2023 年 3 月 31 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、审议意见

（一）董事会意见

2023 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于在 2023 年度为下属公司提供担保的额度内增加担保方和被担保对象的议案》，公司董事会认为：

公司在 2023 年度为下属公司提供担保的额度内增加担保方和被担保对象，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。增加担保方为深圳市创世纪机械有限公司等其他下属公司，被担保对象为深圳市舒特智杰机械有限公司和深圳市华领智能装备有限公司等资产负债率 70%以上的公司下属公司，被担保对象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，因此公司董事会同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司在 2023 年度为下属公司提供担保的额度内增加担保方和被担保对象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。本次为增加担保方和被担保对象的审议程序符合有关法律、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在 2023 年度为下属公司提供担保的额度内增加担保方和被担保对象，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2023 年 4 月 25 日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于在 2023 年度为下属公司提供担保的额度内增加担保方和被担保对象的议案》，公司监事会经核查认为：

公司在 2023 年度为下属公司提供担保的额度内增加担保方和被担保对象，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。公司本次增加被担保对象事项的审议程序符合《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》规则规定，符合公司和全体股东的利益。综上所述，公司监事会同意本次担保事项。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、第六届监事会第二次会议决议；
- 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

2023 年 4 月 26 日