



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2023-099

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于投资建设深圳高端数控机床产业基地 暨提供项目贷款授信担保的公告

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”）于2023年12月21日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于投资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的议案》，其中董事会以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，同意公司投资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保相关事项，具体情况如下：

一、本次项目投资及担保事项概述

公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）于2022年8月通过参与竞拍取得深圳市宝安区新桥街道宗地号为A324-0154的土地使用权，具体内容详见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司参与竞拍取得土地使用权的公告》。深圳创世纪根据高端智能装备业务发展需要，拟使用该土地使用权投资建设深圳高端数控机床产业基地项目（下称“项目”），项目总投资额预计不超过6亿元（人民币，下同，分期投入），资金来源为自有资金和银行项目贷款，其中向银行申请项目贷款授信的额度不超过5亿元，公司拟为深圳创世纪向银行申请项目贷款授信提供担保。

本次项目投资及担保事项不涉及关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定，本次项目投资及担保事项经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议。

本次投资建设的项目已获得有关部门的立项批准，将按照国家法律法规和有



关政策的规定实施。

二、项目实施主体暨被担保人的情况

（一）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
当前股东情况	公司持有深圳创世纪100%股权。
是否为失信被执行人	否

（二）财务状况

报表项目	2022年末/2022年度 (经审计, 万元)	2023年第三季度末/前三季 度(未经审计, 万元)
总资产	705,413.75	709,010.30
总负债	400,889.33	383,984.95
净资产	304,524.42	325,025.35
营业收入	451,277.33	273,767.42
利润总额	62,017.98	20,193.27
归属于公司所有者的净利润	57,937.92	17,980.65

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。

三、投资项目的具体情况

（一）项目名称：深圳高端数控机床产业基地。

（二）实施主体：深圳创世纪。

（三）项目建设地点：深圳市宝安区。

（四）项目建设用地：公司已取得的宝安区新桥街道宗地号为“A324-0154”面积为18,581.36平方米的项目建设用地。

（五）规划投资总额：预计不超过6亿元，具体根据项目建设规划和需要，分期投入。



(六) 资金来源：主要通过自有资金和项目贷款方式筹集。

四、 贷款担保的具体情况

本次贷款担保事项尚未签署合同，公司将在担保事项经股东大会审议批准后，在以下担保方案框架内签署最终的担保协议：

(一) 担保人：公司。

(二) 贷款主体及被担保人：深圳创世纪。

(三) 担保金额：预计不超过 5 亿元，最终根据银行审批的项目贷款额度确定。

(四) 资金用途：用于深圳高端数控机床产业基地项目建设。

(五) 贷款方式：根据深圳高端数控机床产业基地的项目建设规划，采用连带责任保证担保、土地抵押等一种或多种方式进行担保，向银行申请项目贷款。

(六) 担保方式：连带责任保证担保。

(七) 担保期限：预计为 5-10 年，根据项目贷款的融资期限，以最终签订的担保协议为准。

(八) 可能涉及复合担保/共同担保的说明：当公司为深圳创世纪的项目贷款授信提供担保时，深圳创世纪还可能根据需要同时采取项目建设用地土地使用权抵押等担保方式，或由其他下属公司（含公司全资、控股子公司、孙公司）与公司共同为其提供担保，当其他下属公司为深圳创世纪提供担保时，在其他下属公司层面履行相应决策程序。

(九) 风险防范措施：公司将与深圳创世纪签署反担保协议，由深圳创世纪为本次担保事项提供反担保。

五、 公司累计对外担保情况

截至 2023 年 11 月 30 日，公司及子公司对外担保实际余额为 125,867.09 万元，占公司 2022 年未经审计净资产的 27.32%。其中，公司及子公司对外（买方信贷客户）担保余额为 2,919.28 万元，占公司 2022 年未经审计净资产的 0.63%；公司对子公司的担保余额为 90,896.35 万元，占公司 2022 年未经审计净资产的



19.73%；子公司对子公司的担保余额为 32,051.46 万元，占公司 2022 年未经审计净资产的 6.96%。截至 2023 年 11 月 30 日，除上述担保外，公司无其他正在履行的对外担保。

公司不存在违规对外担保的情形。

六、项目建设的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）项目建设的目的

在国家数控机床产业政策的大力支持及制造业转型升级的需求推动下，深圳创世纪实施本次项目，在深圳建设自有产业基地，进一步扩大高端智能装备业务发展的场地，目的为充分运用深圳及珠三角的区位优势和产业、人才集聚优势，吸引高端人才，加速突破产品核心技术，升级数控机床产业，提升公司综合竞争力，推进产品的高端化升级和公司的长远、可持续发展。

（二）存在的风险

1、本次投资建设的项目需按照国家法律法规和有关政策的规定实施，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在一定的不确定性。

2、本次投资项目分期投资总金额预计不超过 6 亿元，投资金额较大，资金到位进度存在不确定性。具体投资总期限、投资方式及投资进度尚需根据实际建设情况确定，项目建设的资金筹措和建设过程中面临不确定因素。

3、本次项目投资短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

深圳创世纪本次项目建设地点位于深圳市，地理位置佳，有利于公司未来在区位优势明显、制造业产业集聚效应强、人才聚集的珠三角地区进一步扩大经营场所，完善产业布局，推进产业升级，提升公司综合竞争能力和持续发展能力，符合公司的战略规划及全体股东的利益。本次项目建设资金来源为自有资金和项



目贷款，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、 审议意见

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：深圳创世纪投资建设深圳高端数控机床产业基地，有利于提升公司综合竞争能力和持续发展能力，符合公司的战略规划及全体股东的利益。公司为深圳创世纪提供项目贷款授信担保，有利于更好地满足数控机床高端智能装备业务发展的资金需求。被担保人为公司全资子公司，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。因此公司董事会同意该议案，并同意将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。为便于实施本次项目投资及担保的相关事项，公司董事会拟提请股东大会授权管理层办理与之相关的一切事务。

（二）监事会意见

2023 年 12 月 21 日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于投资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的议案》，公司监事会经核查认为：

深圳创世纪利用自有土地投资建设深圳高端数控机床产业基地项目，目的为充分运用深圳及珠三角的区位优势和产业、人才集聚优势，吸引高端人才，加速突破产品核心技术，升级数控机床产业，提升公司综合竞争力，推进产品的高端化升级和公司的长远、可持续发展。公司为深圳创世纪的项目贷款提供担保，系其推动项目建设、融入建设资金的需要，担保事项的风险可控，符合法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意开展深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款担保事项。

八、 备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议；



3、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12月22日