



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2024-001

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于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”）分别于2022年12月2日和2022年12月26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》，同意公司在2023年度为下属公司（含全资子公司、控股子公司和孙公司）向银行申请综合授信额度提供不超过45亿元（人民币，下同）的担保。

公司分别于2023年4月25日和2023年5月18日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议和2022年度股东大会，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》，同意公司在前述已审批的2023年度为下属公司提供担保的额度内，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，增加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为被担保对象。

公司分别于2023年12月4日和2023年12月21日召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度为下属公司提供担保的议案》，同意公司在2024年度为下属公司（含全资子公司、控股子公司和孙公司）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。

具体内容详见公司分别于2022年12月3日、2022年12月26日、2023年

4月26日、2023年5月18日、2024年12月6日、2024年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

## 二、担保的进展概况

2023年12月29日，公司向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）出具了《最高额不可撤销担保书》。鉴于招商银行深圳分行和深圳创世纪签订了《授信协议》，同意在《授信协议》约定的授信期间内，向深圳创世纪提供总额不超过人民币3亿元（含等值其他币种）的授信额度，公司同意为深圳创世纪在前述《授信协议》项下所欠的所有债务承担连带保证责任。

截至本公告披露日，公司及子公司提供担保的范围及额度在股东大会授权的范围內，2023年度为下属公司提供担保的金额为380,100万元（含本次）。

## 三、被担保人情况

### （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
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

### （二）财务状况

单位：万元

报表项目	2022年末/2022年度 (经审计)	2023年第三季度末/前三季度 (未经审计)
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
净利润	57,937.92	17,980.65

#### 四、《最高额不可撤销担保书》的主要内容

1、债权人：招商银行股份有限公司深圳分行；

2、主债务人：深圳市创世纪机械有限公司；

3、保证人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司；

4、保证范围：招商银行深圳分行根据《授信协议》在授信额度内向深圳创世纪提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)叁亿元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用；

5、所担保的最高额债权期间：自 2023 年 12 月 28 日起至 2024 年 12 月 27 日止；

6、保证方式：连带责任保证；

7、保证期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行深圳分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

#### 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：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年未经审计归属于母公司净资产的0.63%；公司对子公司的担保余额为90,896.35万元，占公司2022年未经审计归属于母公司净资产的19.73%；子公司对子公司的担保余额（共同担保不再重复计算）为32,051.46万元，占公司2022年未经审计归属于母公司净资产的6.96%。

截至2023年11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、备查文件

公司向招商银行深圳分行出具的《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

2024年1月3日