

广东香山衡器集团股份有限公司
关于公司 2024 年向银行申请综合授信（贷款）额度
及对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次担保中，被担保对象宁波均胜新能源汽车技术有限公司、均胜群英（南京）新能源汽车系统研究院有限公司、JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH 资产负债率超过 70%；
- 本次新增担保金额 13.3 亿元超过公司最近一期经审计净资产 50%；公司及子公司担保额度总金额 27.29 亿元人民币（含本次），超过公司最近一期经审计净资产 100%；
- 敬请广大投资者充分关注以上担保风险。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第 20 次会议审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况概述

根据 2024 年度生产经营及持续发展的资金需求，公司及子公司 2024 年拟向银行申请新增综合授信（贷款）额度合计 12 亿元人民币（或其他等值货币）。授信品类包括但不限于长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与银行最终签订的协议为准。为提高工作效率，及时办理资金融通业务，前述授信（贷款）相关事宜由股东大会授权公司董事长及其授权人在限定额度和权限内负责日常审批，额度审批有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内；授信期限内，授信额度可循环使用。

2024 年度，公司拟为全资子公司广东香山电子科技有限公司（以下简称“香山电子”）的全资子公司中山佳维电子有限公司（以下简称“佳维电子”）、上海均悦能源科技有限公司（以下简称“均悦能源”）向银行融资等业务提供担保；公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）拟为其全资子公司 JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH（以下简称“德国群英”）、宁波均胜群英汽车饰件有限公司（以下简称“均胜群英饰件”），其控股子公司宁波均胜饰件科技有限公司（以下简称“均胜饰件”）、宁波均胜新能源汽车技术有限公司（以下简称“宁波新能源”）向银行融资等业务提供担保；均胜群英控股子公司宁波新能源拟为其全资子公司均胜群英（南京）新能源汽车系统研究院有限公司（以下简称“南京新能源”）向银行融资等业务提供担保；均胜群英全资子公司 JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp. z o.o.（以下简称“波兰群英”）、JOYSONQUIN Automotive Systems Romania S.R.L.（以下简称“罗马尼亚群英”）、JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V.（以下简称“墨西哥群英”）拟为德国群英向银行融资等业务提供担保；预计上述新增担保总额度不超过人民币 13.3 亿元（含新增担保及原有担保展期或续保），相关担保事宜由股东大会授权公司董事长及其授权人在限定额度和权限内负责日常审批，担保额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。

上述事项经董事会审议通过后，需提请公司股东大会审议批准。

二、对外担保额度预计情况

根据公司 2024 年度经营计划和资金需求，公司及子公司拟在上述担保额度范围及有效期限内向担保对象提供担保的额度预计情况如下：

单位：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	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
墨西哥群英、波兰群英、罗马尼亚群英	德国群英	担保方为被担保方全资子公司	77.55%	61,774.40	80,000.00	52.74%	否
均胜群英	德国群英	100%	77.55%	-	10,000.00	6.59%	否
	均胜群英饰	100%	69.36%	1,000.00	6,000.00	3.96%	否

	件						
	均胜饰件	55%	59.31%	3,700.00	5,000.00	3.30%	否
	宁波新能源	55%	85.23%	23,000.00	10,000.00	6.59%	否
宁波新能源	南京新能源	100%	90.60%	1,000.00	7,000.00	4.61%	否
公司	佳维电子	100%	48.23%	20,000.00	10,000.00	6.59%	否
	均悦能源	100%	48.26%	-	5,000.00	3.30%	否
小计					133,000.00		

实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及控股子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，在此额度范围内，不需要单独提交公司董事会、股东大会进行审批。

三、被担保人基本情况

(一) JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH

公司名称：JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH

成立日期：1979 年 8 月 22 日

注册地点：Gutenbergstraße 16, 71277 Rutesheim

法定代表人：Dr. Johannes Klein, Sven Schwab

注册资本：1,250,000.00 欧元

主营业务：汽车零配件制造

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资子公司

2022 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 102,530.12 万元，负债总额 86,612.69 万元，净资产 15,917.43 万元，营业收入 158,890.79 万元，利润总额 5,095.25 万元，净利润 3,625.88 万元。

2023 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 103,427.15 万元，负债总额 80,211.93 万元，净资产 23,215.22 万元，营业收入 191,708.99 万元，利润总额 8,681.46 万元，净利润 6,192.85 万元。

信用等级状况：优

JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH 不是失信被执行人。

(二) 宁波均胜群英汽车饰件有限公司

公司名称：宁波均胜群英汽车饰件有限公司

成立日期：2016 年 12 月 14 日

注册地点：浙江省宁波高新区聚贤路 1266 号 006 幢 1 楼

法定代表人：张盛红

注册资本：6,800 万元

主营业务：汽车零配件制造

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资子公司

2022 年度主要财务数据(经审计)：资产总额 8,770.36 万元，负债总额 4,393.80 万元，净资产 4,376.56 万元，营业收入 1,122.33 万元，利润总额-331.82 万元，净利润-485.29 万元。

2023 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 12,536.21 万元，负债总额 8,694.84 万元，净资产 3,841.37 万元，营业收入 4,740.21 万元，利润总额 46.56 万元，净利润-548.47 万元。

信用等级状况：优

宁波均胜群英汽车饰件有限公司不是失信被执行人。

（三）宁波均胜饰件科技有限公司

公司名称：宁波均胜饰件科技有限公司

成立日期：2017 年 10 月 16 日

注册地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 299 号

法定代表人：刘玉达

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：汽车零配件制造

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之控股子公司

2022 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 17,260.15 万元，负债总额 11,393.44 万元，净资产 5,866.71 万元，营业收入 10,791.69 万元，利润总额 1,936.24 万元，净利润 1,590.03 万元。

2023 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 18,992.62 万元，负债总额 11,264.18 万元，净资产 7,728.44 万元，营业收入 11,780.54 万元，利润总额 2,086.16 万元，净利润 1,861.73 万元。

信用等级状况：优

宁波均胜饰件科技有限公司不是失信被执行人。

（四）宁波均胜新能源汽车技术有限公司

公司名称：宁波均胜新能源汽车技术有限公司

成立日期：2018 年 5 月 4 日

注册地点：浙江省宁波高新区聚贤路 1266 号 006 幢 1 楼

法定代表人：刘玉达

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：汽车零配件制造

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之控股子公司

2022 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 29,930.24 万元，负债总额 26,500.67 万元，净资产 3,429.57 万元，营业收入 31,118.22 万元，利润总额 263.07 万元，净利润 368.08 万元。

2023 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 30,850.84 万元，负债总额 26,293.66 万元，净资产 4,557.18 万元，营业收入 42,479.50 万元，利润总额 883.45 万元，净利润 984.85 万元。

信用等级状况：优

宁波均胜新能源汽车技术有限公司不是失信被执行人。

（五）均胜群英（南京）新能源汽车系统研究院有限公司

公司名称：均胜群英（南京）新能源汽车系统研究院有限公司

成立日期：2020 年 4 月 14 日

注册地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 9 号(江宁开发区)

法定代表人：刘玉达

注册资本：1,500 万元人民币

主营业务：汽车零配件制造

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之控股子公司宁波均胜新能源汽车技术有限公司的全资子公司

2022 年度主要财务数据(经审计)：资产总额 6,359.23 万元，负债总额 4,927.08 万元，净资产 1,432.15 万元，营业收入 1,341.04 万元，利润总额-140.62 万元，净利润-67.85 万元。

2023 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 17,830.52 万元，负债总额 16,155.33 万元，净资产 1,675.19 万元，营业收入 22,178.62 万元，利润总额-70.56 万元，净利润 229.49 万元。

信用等级状况：优

均胜群英（南京）新能源汽车系统研究院有限公司不是失信被执行人。

（六）中山佳维电子有限公司

公司名称：中山佳维电子有限公司

成立日期：2000年2月23日

注册地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区

法定代表人：王咸车

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：各类衡器产品及其组配件研发、生产、销售

与本公司的关系：系公司的全资子公司

2022 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 26,269.15 万元，负债总额 14,431.15 万元，净资产 11,838.00 万元，营业收入 65,137.17 万元，利润总额 3,775.47 万元、净利润 3,405.44 万元。

2023 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 26,722.77 万元，负债总额 12,889.41 万元，净资产 13,833.36 万元，营业收入 60,591.83 万元，利润总额 3,894.64 万元、净利润 3,495.36 万元。

信用等级状况：优

中山佳维电子有限公司不是失信被执行人。

（七）上海群英均悦能源科技有限公司

公司名称：上海群英均悦能源科技有限公司

成立日期：2023 年 7 月 28 日

注册地点：上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢

法定代表人：侯璐

注册资本：10000 万元人民币

主营业务：电动汽车充电基础设施运营

与本公司的关系：系公司的全资子公司

2023 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 7,658.96 万元，负债总额 3,696.28 万元，净资产 3,962.68 万元，营业收入 0.00 万元，利润总额-1,272.76 万元，净利润-954.57 万元。

信用等级状况：优

上海均悦能源科技有限公司不是失信被执行人。

四、相关协议的主要内容

上述授信（贷款）及担保协议均尚未签署，协议的主要内容由本公司及相关

控股子公司与银行共同协商确定，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与银行正式签署的担保文件为准。公司将严格审批合同内容，控制风险。

五、本次为子公司提供担保对公司的影响

本次为子公司提供担保的原因是为了满足子公司业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。本次全部的被担保对象主要开展与公司主营业务相关的业务，为其提供担保能够助力公司做强主业，符合公司未来发展规划。

宁波均胜新能源汽车技术有限公司、宁波均胜饰件科技有限公司的其他股东未按出资比例提供担保或反担保，主要是因为被担保人经营状况持续改善，近年营业收入、净利润、现金流入实现递增，持续盈利能力良好。同时，公司对被担保人具有实质控制权，因该担保事项而承担的风险可控，均胜群英为其控股子公司提供担保有利于公司整体战略目标的实现，不会对均胜群英及公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害上市公司的利益。

六、董事会意见

董事会认为，通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，公司及子公司经营状况良好，现金流稳定，具备较强的履约能力。公司及子公司本次拟申请的银行综合授信（贷款）额度和公司为子公司、子公司为子公司提供担保额度为满足公司实际生产经营及持续发展的资金需要，且担保对象为公司与子公司、子公司与子公司之间，没有为其他第三方提供担保，担保风险可控，有利于保证公司及子公司的正常资金周转，确保日常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公司及子公司 2024 年申请新增银行综合授信（贷款）额度及为子公司提供的担保额度，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人在限定额度和权限内负责日常审批，额度有效期自股东大会审议通过之日起至十二个月内。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额 27.29 亿元人民币（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 179.93%。公司及子公司实际对外担保总余额为 68,752.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 45.33%；其中公司及子公司对合并报表外单位实际对外担保总余额为 0.00 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

第五届董事会第 20 次会议决议；

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日