



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开了公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、授信及对外担保事项概述

1、授信融资事项

为满足公司业务发展的需要，公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“金太阳精密”）、子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称“河南金太阳”）拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自 2023 年年度股东大会召开日至 2024 年年度股东大会召开日止。

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会拟向股东大会提议授权公司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等)有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

2、对外担保事项

以上集团授信业务中子公司实际获批额度将由公司提供连带责任保证担保，

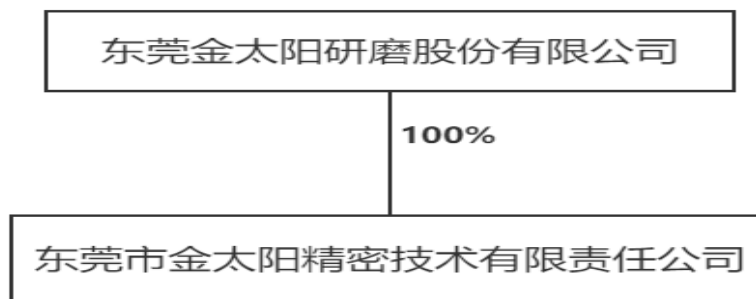


其中，公司为全资子公司金太阳精密提供担保额度不超过人民币 3.00 亿元，公司为控股子公司河南金太阳提供担保额度不超过人民币 0.50 亿元。本次担保额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，为办理上述担保事项，董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人士代表公司在上述担保额度内签署相关协议及办理相关手续。

二、被担保人基本情况

(一) 东莞市金太阳精密技术有限责任公司

1、被担保人股权架构图



2、被担保人工商信息

被担保人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司

成立日期：2017 年 11 月 21 日

注册地点：广东省东莞市东城街道牛兴北路 1 号

法定代表人：杨伟

注册资本：人民币壹亿贰仟万元

经营范围：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；机械设备研发；机械设备销售；金属加工机械制造；金属成形机床制造；金属成形机床销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；电子元器件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；通用零部件制造；非金属矿及制品销售；模具制造；模具销售；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；机械设备租赁；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推



广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、与上市公司存在的关联关系：该公司为上市公司持股 100%的全资子公司

4、被担保人一年又一期财务信息

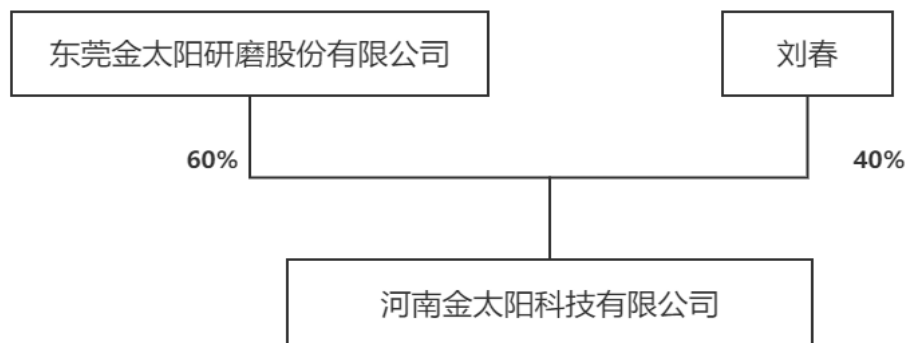
单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	369,250,541.50
净资产	256,314,845.78
负债总额	112,935,695.72
项目	2023 年度（经审计）
营业收入	197,131,568.56
利润总额	17,757,239.17
净利润	16,790,187.99

5、经查，金太阳精密不属于失信被执行人。

（二）河南金太阳科技有限公司

1、被担保人股权架构图



2、被担保人工商信息

被担保人：河南金太阳科技有限公司

成立日期：2021 年 12 月 16 日

注册地点：河南省开封市示范区陇海三路以南、九大街西侧 1 号

法定代表人：方红

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；专用设备制



造（不含许可类专业设备制造）；企业管理咨询；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、与上市公司存在的关联关系：该公司为上市公司持股 60%的控股子公司

4、被担保人一年又一期财务信息

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	109,507,647.28
净资产	43,212,059.38
负债总额	66,295,587.90
项目	2023 年度（经审计）
营业收入	85,816,417.24
利润总额	5,536,955.20
净利润	5,381,301.79

5、经查，金太阳精密不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

目前尚未签署相关协议，将被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。

四、董事会意见

1、担保目的及风险

本次公司为控股子公司授信融资提供对外担保的主要目的是为了能够更好地满足控股子公司经营资金的要求以及日常经营事项需要，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响。目前，控股子公司经营状况良好，具备较好的偿还贷款能力。

2、控股子公司的其他股东提供担保情况

公司对子公司河南金太阳的经营有绝对控制权，河南金太阳的业务和债务风险均可控，担保风险较小，河南金太阳的其他股东未与公司一同向银行、融资租赁公司或其他金融机构提供同比例担保不会损害公司及股东的合法权益。



五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0.00%。截至目前，公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议
- 2、第四届监事会第十六次会议决议

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 10 日