

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2024-019

佛山市金银河智能装备股份有限公司

关于公司及子公司申请综合融资额度及提供担保的公告

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。

一、申请综合融资额度及提供担保情况概述

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合融资额度及提供担保的议案》，为满足公司及子公司（含额度期限内新设立或纳入合并范围的子公司）业务发展需要，公司及子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司（以下简称“天宝利”）、江西安德力高新科技有限公司（以下简称“安德力”）、江西金德锂新能源科技有限公司（以下简称“金德锂”）、佛山市金奥宇智联科技有限公司（以下简称“金奥宇”）拟向融资机构申请不超过23亿元人民币的融资总额，额度循环滚动使用。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述融资额度内，并以融资机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额根据公司运营资金的实际需求合理确定。本次融资期限自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。

在上述融资额度范围内，公司为子公司提供担保的额度不超过7亿元人民币，上述担保额度可循环滚动使用。子公司为公司、以及子公司之间互相提供担保的额度不超过16亿元人民币。担保期限自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。

在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司和子公司、以及子公司之间进行授信额度的调剂；公司和子公司之间、以及子公司之间的担保额度可调剂

使用。公司和子公司之间，以及各子公司之间可以相互担保，前述担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他机构最终商定的内容和方式执行。

为保证公司和子公司向银行等金融机构申请融资和担保工作进行顺利，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权公司董事长全权代表公司签署融资和担保事项的有关法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）天宝利

1、公司名称：佛山市天宝利硅工程科技有限公司

2、成立日期：2011 年 6 月 23 日

3、住所：佛山市三水区乐平镇乐强路 8 号

4、法定代表人：张启发

5、注册资本：贰亿元人民币

6、经营范围：研发、生产、销售有机硅化合物、高分子材料、有机硅化合物及高分子材料自动化生产设备及软件、锂电池浆料自动化生产设备及软件、涂料自动化生产设备及软件，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、天宝利系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

8、主要财务指标

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 33,740.15 万元，负债总额为 18,746.25 万元，净资产为 14,993.90 万元，2023 年度营业收入为 22,628.91 万元，利润总额为-919.55 万元，净利润为-962.28 万元。（以上数据经审计）

天宝利不是失信被执行人。

（二）安德力

1、公司名称：江西安德力高新科技有限公司

2、成立日期：2013年11月07日

3、住所：江西省南昌市安义县工业园区东阳大道东侧

4、法定代表人：张启发

5、注册资本：贰亿元人民币

6、经营范围：一般项目：合成材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），油墨制造（不含危险化学品），油墨销售（不含危险化学品），隔热和隔音材料制造，隔热和隔音材料销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备销售，新材料技术研发，电池销售，非居住房地产租赁（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）

7、安德力系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

8、主要财务指标

截至2023年12月31日，资产总额56,394.65万元，负债总额为52,197.55万元，净资产为4,197.10万元，2023年度营业收入为31,565.93万元，利润总额为-4,814.70万元，净利润为-4,834.22万元。（以上数据经审计）

安德力不是失信被执行人。

（三）金德锂

1、公司名称：江西金德锂新能源科技有限公司

2、成立日期：2021年02月05日

3、住所：江西省南昌市安义县高新技术产业园区东阳大道 53 号

4、法定代表人：张启发

5、注册资本：贰亿捌仟贰佰万元人民币

6、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发,通用设备制造（不含特种设备制造）,电子元器件与机电组件设备销售,新材料技术研发,基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）,化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

7、金德锂系公司控股子公司，公司持有其 75.30%股权。

8、主要财务指标

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 76,484.10 万元，负债总额为 49,805.66 万元，净资产为 26,678.44 万元，2023 年度营业收入为 779.63 万元，利润总额为 -4,372.35 万元，净利润为-4,157.22 万元。（以上数据经审计）

金德锂不是失信被执行人。

金德锂其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，主要原因是金德锂为公司的控股子公司，本次担保的目的是保证金德锂日常生产经营。金德锂具备偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（四）金奥宇

1、公司名称：佛山市金奥宇智联科技有限公司

2、成立日期：1987 年 05 月 11 日

3、住所：佛山市三水区云东海街道宝业路 1 号七座之一（住所申报）

4、法定代表人：张启发

5、注册资本：叁佰陆拾陆万元人民币

6、经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；网络技术服务；大数据服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；包装专用设备制造；电机制造；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；特种设备销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件零售；工程管理服务；环保咨询服务；合同能源管理。（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）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；建设工程设计；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口。

7、金奥宇系公司全资子公司，公司持有其 100.00%股权。

8、主要财务指标

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 3,127.97 万元，负债总额为 4,536.48 万元，净资产为-1,408.51 万元，2023 年度营业收入为 2,159.59 万元，利润总额为-463.76 万元，净利润为-463.76 万元。（以上数据经审计）

金奥宇不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关融资及担保协议，上述融资计划及担保总额为公司拟申请的融资额度上限和拟提供的担保最大额度，具体融资及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次申请融资及担保是为了满足公司及子公司日常业务顺利开展的需要，有利于公司及子公司经营及投资业务的持续稳定发展。公司及子公司经营正常，有良好的发展前景和偿债能力。公司对各子公司具有绝对的控股地位，为其担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会同意此次申请融资及担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度为 230,000.00 万元（含本次）；公司及子公司实际对外担保总余额为 115,250.13 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 67.07%，其中公司对子公司担保余额为 17,826.13 万元，子公司对母公司担保余额为 97,424.00 万元，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。

2、公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日