

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2022-024 号

**南兴装备股份有限公司关于
子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的公告**

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

特别提示：南兴装备股份有限公司对外担保全部为公司对合并报表范围内的下属全资子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保对象下属全资子公司南兴装备（韶关）有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》，公司全资子公司南兴装备（韶关）有限公司（以下简称“韶关南兴”）拟向中国建设银行股份有限公司韶关市分行申请项目贷款，现将相关事宜公告如下：

一、概述

为满足韶关南兴经营发展的资金需求，韶关南兴拟向中国建设银行股份有限公司韶关市分行申请项目贷款本金不超过人民币 1.5 亿元，贷款期限 5 年，并授权执行董事代表韶关南兴与中国建设银行股份有限公司韶关市分行签署有关文件。

公司为韶关南兴申请上述银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止，担保本金为不超过人民币 1.5 亿元，本次担保不涉及反担保，并授权董事长代表公司与中国建设银行股份有限公司韶关市分行签署有关文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：南兴装备（韶关）有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：韶关市曲江区华南先进装备产业园东韶大道 22 号-3（华南装备园）
- 4、法定代表人：詹任宁
- 5、注册资本：10,000 万元人民币
- 6、成立日期：2021 年 8 月 12 日
- 7、经营范围：机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备）；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；智能机器人的研发；智能机器人销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
- 8、股权结构、关联关系：公司持股比例 100%，为公司全资子公司
- 9、被担保人主要财务指标（一季度数据未经审计）：

单位：人民币元

| 主要财务指标 | 2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月 | 2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月 |
|--------|------------------------------|--------------------------------|
| 资产总额 | 208,636,602.49 | 155,109,082.15 |
| 负债总额 | 154,361,814.72 | 100,064,053.82 |
| 净资产 | 54,274,787.77 | 55,045,028.33 |
| 营业收入 | 20,834,693.09 | 1,072,847.80 |
| 利润总额 | -770,240.56 | -4,954,754.76 |
| 净利润 | -770,240.56 | -4,954,754.76 |

10、韶关南兴从设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁等）涉及的总额为 0。

- 11、最新信用等级：最新信用等级良好。
- 12、经查询，韶关南兴不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

韶关南兴拟向中国建设银行股份有限公司韶关市分行申请项目贷款本金不超过人民币 1.5 亿元，期限 5 年，由公司提供连带责任担保，担保期至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止，担保本金为不超过人民币 1.5 亿元。本次担保不涉及反担保。

韶关南兴及公司目前尚未就上述贷款签订相关贷款及担保协议，上述计划贷款及担保总额仅为韶关南兴及公司拟申请的贷款额度和拟提供的担保额度，具体贷款及担保金额尚需银行审批，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

经董事会认真审议，认为本次公司为全资子公司韶关南兴提供担保，有助于进一步增强其资金实力和综合竞争力，满足其战略发展规划的需要。韶关南兴经营正常，具备偿债能力。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形，因此同意上述担保事项。本次担保不涉及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，在本次担保之前，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 54,000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 24.24%；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为 69,000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 30.97%；公司及控股子公司对外担保总余额为 37,423.03 万元（不含本次拟提供的担保），占公司 2021 年度经审计净资产的 16.80%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十三日