

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于公司申请银行授信及公司、子公司相互提供担保的公告

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

一、申请银行授信及担保情况概述

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信及公司、子公司相互提供担保的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司、子公司就向相关银行申请综合授信额度事项相互提供担保，具体情况如下：

1、公司向中国银行前海蛇口分行申请综合信用最高额度不超过人民币4亿元整，授信额度有效期不超过1年。公司全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司以其拥有坐落于湖南省株洲市泰山西路1728号的土地、房产为公司向中国银行股份有限公司深圳前海蛇口分行提供抵押担保。

2、深圳市麦格米特驱动技术有限公司（以下简称“深圳驱动”）向中国银行前海蛇口分行申请综合信用最高额度不超过人民币0.8亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为公司向中国银行前海蛇口分行提供连带责任担保。

3、公司向中国工商银行深圳喜年支行申请综合信用最高额度不超过人民币2亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。

4、公司向中国民生银行宝安支行申请综合信用最高额度不超过人民币2亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用方式；其中深圳驱动申请综合信用最高额度不超过人民币1亿元整，杭州乾景科技有限公司（以下简称“杭州乾景”）申请综合信用最高额度不超过人民币0.3亿元整，共用公司综合授信额度，均由公司向中国民生银行宝安支行提供连带责任担保。

5、公司向中信银行红树湾支行申请综合授信最高额度不超过人民币 2 亿元整，授信额度有效期不超过 2 年，担保方式为信用担保。

6、深圳驱动向中信银行红树湾支行申请综合授信最高额度不超过人民币 0.5 亿元整，授信额度有效期不超过 2 年，担保方式为公司向中信银行红树湾支行提供连带责任担保。

7、Megmeet(Thailand)Co.,Ltd.（以下简称“麦格米特泰国”）向中国工商银行（泰国）股份有限公司申请综合授信额度 50,500 万泰铢（或等值美金）（注：按照 2020 年 12 月 14 日汇率折算，约为 1.10 亿元人民币），授信有效期为 1 年。其中包括流动资金贷款 5,000 万泰铢（或等值美金），用于生产原材料采购，贷款方式为新建项目土地以及未来建筑抵押；项目贷款 45,000 万泰铢（或等值美金），用于新建项目融资，贷款期限不超过 5 年，贷款方式为新建项目土地以及未来建筑抵押，同时由中国工商银行股份有限公司深圳市分行提供备用信用证进行担保；保函额度 500 万泰铢，用于工厂能源供应担保，贷款方式为全额现金质押。

以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司、深圳驱动、杭州乾景、麦格米特泰国实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

二、被担保人基本情况

1、深圳麦格米特电气股份有限公司

(1) 成立日期：2003 年 07 月 29 日

(2) 法定代表人：童永胜

(3) 注册资本：46,945.7706 万人民币

(4) 注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 5 层 A;B;C501-C503;D;E

(5) 经营范围：研究、开发、设计、生产和销售（生产由分支机构经营）电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、家用电器及其零部件，包括家用电

器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件、智能型电力电子模块，并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务、技术咨询服务、售后维修服务、电池采购并配套销售服务；经营上述各项产品及系统的采购、零售（不设店铺）、批发、进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（6）最近一年一期的财务数据：（人民币元）

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（已审计）
资产总额	4,806,448,792.42	3,946,304,205.39
负债总额	1,977,968,232.69	1,997,488,103.31
净资产	2,828,480,559.73	1,948,816,102.08
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年度（已审计）
营业收入	914,660,432.05	3,559,587,190.35
利润总额	130,506,010.47	386,543,856.85
净利润	128,188,870.26	364,838,833.23

截至2020年9月30日，公司的资产负债率为41.15%。

2、深圳市麦格米特驱动技术有限公司

（1）成立日期：2007年12月21日

（2）注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园5层C505、C507、C509、C511、C512、C514、C516

（3）法定代表人：童永胜

（4）注册资本：1,000万人民币

（5）经营范围：电机及电气控制技术相关的硬件与软件产品研发、销售及服务（不含前置许可项目）。

（6）与上市公司存在的关联关系：公司持有深圳驱动100%股权，深圳驱动为公司全资子公司。

（7）最近一年及一期的财务数据：（单位：人民币元）

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（已审计）
----	------------------	------------------

资产总额	627,387,472.43	754,042,324.28
负债总额	226,548,999.77	427,851,153.42
净资产	400,838,472.66	326,191,170.86
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年度（已审计）
营业收入	451,576,184.33	1,267,230,747.58
利润总额	81,551,041.81	174,775,169.80
净利润	74,647,301.80	163,501,020.22

截至2020年9月30日，深圳驱动的资产负债率为36.11%。

3、杭州乾景科技有限公司

(1) 成立日期：2015年5月18日

(2) 注册地址：浙江省杭州市桐庐县城迎春南路28号迎春智谷一区408-85

(3) 法定代表人：王萍

(4) 注册资本：3,355.7045万人民币

(5) 经营范围：生产：伺服电机、电机控制柜（生产场所另设）；伺服电机潜油螺杆泵、潜油电泵、数控往复式潜油电泵、石油钻采设备、通用机械产品、石油钻采配件和工具、计算机软硬件、工业自动化控制设备、机电设备、压力管道及其配件、石油钢管的技术开发、技术服务、技术咨询、维修及销售；石油开采技术服务；批发、零售：工业自动化控制设备、机电设备；自有设备租赁；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）

(6) 与上市公司存在的关联关系：公司持有杭州乾景51%股权。

(7) 最近一年及一期的财务数据：（单位：人民币元）

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（已审计）
资产总额	79,676,589.05	73,129,600.12
负债总额	55,418,469.85	56,772,523.84
净资产	24,258,119.20	16,357,076.28
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年度（已审计）

营业收入	46,818,451.44	49,983,689.56
利润总额	7,467,319.80	5,699,150.12
净利润	7,936,332.54	4,354,155.27

截至 2020 年 9 月 30 日，杭州乾景的资产负债率为 69.55%。

4、Megmeet(Thailand)Co.,Ltd.（麦格米特（泰国）公司）

(1) 成立日期：2019 年 10 月 18 号

(2) 注册地址：NO. 7/375 Moo 6, Tambon Mabyangporn, Pluak Daeng, Rayong 21140

(3) 法定代表人：李升付

(4) 注册资本：9000 万泰铢

(5) 经营范围：Research and Development (R&D), manufacture, sale and distribution, import and export of power electronics, compoments for household electronics, medical power supply and power system, communication products and communication system equipment, and industrial automation control system device.

(6) 与上市公司存在的关联关系：公司持有泰国公司 100% 股权，泰国公司为公司全资子公司。

(7) 最近一年及一期的财务数据：（单位：美元）

项目	2020 年 9 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	4,068,540.20	1,501,473.47
负债总额	1,429,962.82	2,118.6
净资产	2,638,577.38	1,499,354.87
项目	2020 年 1-9 月（未经审计）	2019 年度（已审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-178,762.64	-2,616.55
净利润	-178,762.64	-2,616.55

截至 2020 年 9 月 30 日，泰国公司的资产负债率为 35.15%。

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要

内容将由公司及子公司深圳驱动、杭州乾景、麦格米特泰国与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司于 2020 年 12 月 14 日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司申请银行授信及公司、子公司相互提供担保的议案》，为了满足公司生产经营的需要，同意公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司、子公司就向相关银行申请综合授信额度事项相互提供担保。公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及公司、子公司相互提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。担保事项不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）相关规定的情况。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

公司独立董事就本次公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及公司、子公司相互提供担保事项发表独立意见，认为公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及公司、子公司相互提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意前述公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及公司、子公司相互提供担保事项。

六、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，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为 0.00 元。

2、截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，公司累计担保总额（包括本次担保）为人民币余额 10.70 亿（其中泰国公司 50,500 万泰铢按照 2020 年 12 月 14 日汇率人民币折算），

占公司最近一期经审计净资产的 54.91%。公司实际担保余额合计（含公司与子公司相互之间）为人民币 30,198.24 万元，占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 15.50%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

七、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 15 日