

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2020-037

债券代码：128089

债券简称：麦米转债

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于公司及全资子公司申请银行贷款并提供担保的公告

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、申请贷款及担保情况概述

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行贷款并提供担保的议案》。公司董事会同意公司及全资子公司向相关银行申请贷款并提供担保，具体情况如下：

公司向国家开发银行深圳市分行申请流动资金贷款 1 亿元，贷款期限为 3 年，贷款用途为日常经营周转，担保方式为以公司及子公司的以下资产对上述贷款提供抵押担保：

资产	资产性质
南京市玄武区玄武大道 699-10 号 5 幢建筑	房地产
浙江省台州市椒江区海门街道东太和路 102 号建筑	土地及地上建筑物
湖南省长沙县经开区红树坡路以南、黄兴大道以西土地	工业用地
深圳留仙洞联建总部基地土地（暂无产权证）	新型产业用地

公司全资子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司（以下简称“深圳驱动”）向深圳担保集团有限公司申请委托贷款（由交通银行股份有限公司深圳分行受托放贷）人民币 3,000 万元整，借款用途为经营周转，担保方式为以公司的全部财产向深圳担保集团有限公司提供保证担保。

公司全资子公司深圳市麦格米特控制技术有限公司（以下简称“深圳控制”）向深圳担保集团有限公司申请委托贷款（由交通银行股份有限公司深圳分行受托放贷）人民币 3,000 万元整，借款用途为经营周转，担保方式为以公司的全部财

产向深圳担保集团有限公司提供保证担保。

董事会授权公司董事长兼总经理童永胜先生代表公司办理担保相关手续，签署相关合同及文件。

该事项无需经股东大会审批。

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7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) 最近一年及一期的财务数据：

（单位：人民币元）

项目	2020年3月31日（未经审计）	2019年12月31日（已审计）
资产总额	3,742,096,638.09	3,946,304,205.39
负债总额	1,404,089,933.68	1,997,488,103.31
净资产	2,338,006,704.41	1,948,816,102.08
项目	2020年1-3月（未经审计）	2019年度（已审计）
营业收入	429,274,039.93	3,559,587,190.35
利润总额	8,407,455.64	386,543,856.85
净利润	10,920,641.97	364,838,833.23

截至 2020 年 3 月 31 日，公司的资产负债率为 37.52%。

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 3 月 31 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	718,734,233.34	754,042,324.28
负债总额	354,472,660.20	427,851,153.42
净资产	364,261,573.14	326,191,170.86
项目	2020 年 1-3 月（未经审计）	2019 年度（已审计）
营业收入	167,748,396.57	1,267,230,747.58
利润总额	42,929,496.29	174,775,169.80
净利润	38,070,402.28	163,501,020.22

截至 2020 年 3 月 31 日，深圳驱动的资产负债率为 49.32%。

3、公司名称：深圳市麦格米特控制技术有限公司

(1) 成立日期：2011 年 6 月 3 日

(2) 法定代表人：童永胜

(3) 注册资本：1,000 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 C504、C506、C508、C510

(5) 经营范围：可编程逻辑控制器、人机界面、运动控制器、数控系统、传感器及其它工业自动化相关产品的研发及销售；计算机软件的研发、销售、系统集成及技术咨询；经营进出口业务（以上涉及法律、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) 与上市公司存在的关联关系：公司持有深圳控制 100% 股权，深圳控制为公司全资子公司。

(7) 最近一年及一期的财务数据： (单位：人民币元)

项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	68,333,668.77	66,991,025.45
负债总额	5,210,472.30	4,638,291.56
净资产	63,123,196.47	62,352,733.89
项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (已审计)
营业收入	4,985,712.65	53,657,959.49
利润总额	642,161.50	19,386,047.25
净利润	770,462.58	17,605,646.08

截至 2020 年 3 月 31 日，深圳控制的资产负债率为 7.63%。

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与国家开发银行深圳市分行，公司及深圳驱动、深圳控制与深圳担保集团有限公司共同协商确定，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、监事会意见

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司及全资子公司申请银行贷款并提供担保的议案》，公司董事会认为：公司及全资子公司申请银行贷款有利于满足其生产经营的需要，被担保人为公司及全资子公司，目前经营状况良好，担保风险可控。因此，公司董事会同意公司及全资子公司申请银行贷款并提供担保。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于公司及全资子公司申请银行贷款并提供担保的议案》，监事会同意公司及全资子公司

司申请银行贷款并提供担保。

五、独立董事意见

经审查，公司独立董事认为：公司及全资子公司申请银行贷款并提供担保的事项有利于满足其生产经营的需要。公司及全资子公司深圳驱动和深圳控制资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司及全资子公司申请银行贷款并提供担保的事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，全体独立董事一致同意公司及全资子公司申请银行贷款并提供担保。

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 50,059.37 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.00%。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 34,059.37 万元，占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 17.69%。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五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第五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 4 月 28 日