

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2020-030

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

关于公司预计 2020 年为全资及控股子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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、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《关于公司预计 2020 年为全资及控股子公司提供担保的议案》，根据公司全资及控股子公司 2020 年度的生产经营资金需求，公司拟为公司全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，预计年度担保总金额不超过人民币 16 亿元。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长童永胜先生根据全资及控股子公司的具体资金需求审核并分配，并授权童永胜先生审批并签署与银行的相关融资、担保合同。前述担保额度及授权期限自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。前述事项尚需提供公司 2019 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人系公司全资及控股子公司，主要包括：

1、麦格米特香港有限公司（MEGMEET HONGKONG LIMITED）

成立日期：2010 年 06 月

公司类别：私人股份有限公司

注册资本：3,001,000 美元

注册地址：FLAT/RM2402 24/F SING PAO BLDG 101 KING'S RD
FORTRESS HILL, HONGKONG

经营范围：电子产品的购销。

公司持股比例：100%

2、深圳市麦格米特驱动技术有限公司

成立日期：2007年12月

法定代表人：童永胜

注册资本：1,000万人民币

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

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）。

公司持股比例：100%

3、深圳市麦格米特控制技术有限公司

成立日期：2011年06月

法定代表人：童永胜

注册资本：1,000万人民币

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

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）。

公司持股比例：100%

4、株洲麦格米特电气有限责任公司

成立日期：2010年12月

法定代表人：童永胜

注册资本：3,000万人民币

注册地址：湖南省株洲市天元区泰山路1728号

经营范围：电力电子产品、电器产品、机电一体化设备的研发、设计、生产、销售、进出口业务、技术咨询及配套服务，厂房租赁；普通货物运输。（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)

公司持股比例：100%

5、浙江怡和卫浴有限公司

成立日期：2011年01月

法定代表人：林普根

注册资本：3,000万人民币

注册地址：浙江省台州市椒江区海门街道东太和路102号A区

经营范围：智能座便器及配件、陶瓷卫浴用品、厨房用具、五金、不锈钢制品及配件、水暖管道零件制造、销售；技术进出口和货物进出口。

公司持股比例：100%

6、杭州乾景科技有限公司

成立日期：2015年05月

法定代表人：王萍

注册资本：3,355.7045万人民币

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

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）

公司持股比例：51%

7、广东河米科技有限公司

成立日期：2018年07月

法定代表人：王涛

注册资本：1,000万人民币

注册地址：河源市高新区高新二路创业服务中心四楼422-22室

经营范围：研发、设计、生产、销售和维修；电子产品、电器、机电一体化设备及配件；软件开发、信息系统集成服务；货物及技术进出口业务；自有房产租赁业务。（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）

公司持股比例：100%

8、湖南蓝色河谷科技有限公司

成立日期：2019年03月

法定代表人：李升付

注册资本：3,000万人民币

注册地址：湖南省株洲市天元区新马创新城 K-24 地块新马动力创新园 3.1 期 E 组团 4 栋 101.201.301.401 号

经营范围：电力产品、家用电器、电子产品、机电设备的设计、研发、生产、销售；工业自动化控制系统装置的研发、制造、销售及技术咨询；新材料的技术开发；软件开发； 自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；场地租赁；普通货物道路运输。（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）

公司持股比例：100%

9、浙江欧力德精密科技有限公司

成立日期：2019年05月

法定代表人：童永胜

注册资本：2,500万人民币

注册地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路 777 号（自主申报）

经营范围：液压件、液压系统、伺服系统、液压泵、马达、液压阀、减速机研发、制造、销售；国内贸易、国际贸易。（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）

公司持股比例：51%

（二）被担保人财务数据

1、被担保人最近一年财务数据

单位：万元

序号	被担保人	2019年12月31日（已审计）			2019年度（已审计）		
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	麦格米特香港有限公司	7,279.19	4,539.22	2,739.98	19,042.02	235.81	165.15
2	深圳市麦格米特驱动技术有限公司	75,404.23	42,785.12	32,619.12	126,723.07	17,477.52	16,350.10
3	深圳市麦格米特控制技术有限公司	6,699.10	463.83	6,235.27	5,365.80	1,938.60	1,760.56
4	株洲麦格米特电气有限责任公司	110,166.32	99,759.92	10,406.40	187,604.80	884.82	1,449.30
5	浙江怡和卫浴有限公司	37,434.65	12,971.06	24,463.59	41,465.25	9,043.89	8,032.34
6	杭州乾景科技有限公司	7,312.96	5,677.25	1,635.71	4,998.37	569.92	435.42
7	广东河米科技有限公司	2,245.62	1,285.12	960.50	-	-22.73	-26.92
8	湖南蓝色河谷科技有限公司	9,939.22	6,944.41	2,994.81	16.11	-5.19	-5.19
9	浙江欧力德精密科技有限公司	2,186.94	557.53	1,629.41	0.21	-145.59	-145.59

2、被担保人最近一期财务数据

单位：万元

序号	被担保人	2020年3月31日（未经审计）			2020年1-3月（未经审计）			资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
1	麦格米特香港有限公司	8,158.74	5,160.34	2,998.40	5,020.00	229.91	229.91	63.25%
2	深圳市麦格米特驱动技术有限公司	71,873.42	35,447.27	36,426.16	16,774.84	4,292.95	3,807.04	49.32%
3	深圳市麦格米特控制技术有限公司	6,833.37	521.05	6,312.32	498.57	64.22	77.05	7.63%
4	株洲麦格米特电气有限责任公司	111,670.85	101,090.57	10,580.28	39,107.19	7.93	140.62	90.53%
5	浙江怡和卫浴有限公司	38,071.70	13,101.42	24,970.28	3,503.76	565.17	499.19	34.41%
6	杭州乾景科技有限公司	7,240.28	5,719.33	1,520.94	360.58	-153.12	-114.76	78.99%
7	广东河米科技有限公司	2,585.93	1,635.72	950.21	-	-10.29	-10.29	63.25%

8	湖南蓝色河谷科技有限公司	10,041.52	7,047.11	2,994.41	9.37	-0.40	-0.40	70.18%
9	浙江欧力德精密科技有限公司	1,788.44	310.01	1,478.44	-	-150.97	-150.97	17.33%

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相关全资或控股子公司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

本次公司拟对全资及控股子公司提供担保，系根据公司全资及控股子公司2020年度的生产经营资金需求，为支持相关全资及控股子公司更好地发展生产经营，公司董事会同意公司为公司全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，预计年度担保总金额不超过人民币16亿元。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长童永胜先生根据全资及控股子公司的具体资金需求审核并分配，并授权童永胜先生审批并签署与银行的相关融资、担保合同。前述担保额度及授权期限自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

五、独立董事意见

根据公司全资及控股子公司2020年度的生产经营资金需求，公司拟为全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，该等担保有利于全资及控股子公司的正常经营，提高其融资能力。由于公司的全资及控股子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。我们一致同意公司于2019年年度股东大会通过之日起，至2020年度股东大会召开之日期间为全资及控股子公司提供总金额不超过人民币16亿元的担保。

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，担保方式为连带责任担保，公司累计担保金额（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 日净资产的 17.69%。公司无逾期担保。

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