

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2021-019

## 金龙机电股份有限公司

### 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保额度预计情况概述

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“金龙机电”）为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的实际需要，提高融资效率，公司拟为子公司兴科电子（东莞）有限公司（以下简称“兴科电子”）、金龙机电（东莞）有限公司（以下简称“东莞金龙”）、金龙机电（淮北）有限公司（以下简称“淮北金龙”）、深圳甲艾马达有限公司（以下简称“甲艾马达”）、广东金龙机电有限公司（以下简称“广东金龙”）、金龙机电（杭州）有限公司（以下简称“杭州金龙”）向银行等机构申请综合融资额度提供担保，担保额度为不超过人民币 7.5 亿元。其中，向资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保额度不超过 2 亿元，担保种类包括保证、抵押、质押等。实际申请融资额度时，融资机构或要求上市公司、子公司互相担保、或相应价值的土地、房产等进行抵押担保等，具体以融资机构批复为准。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保的适用期限为 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。董事会提请授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批

对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂,并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

上述担保额度预计事项已经公司于2021年4月22日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。公司独立董事对该担保额度预计事项发表了独立意见。

## 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	2021年度授信担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
金龙机电或子公司	兴科电子	100%	54.64%	0	3.5	5	40.19%	否
	甲艾马达	100%	25.33%	0	0.5	0.5	4.02%	否
	东莞金龙	100%	101.93%	0	0.5	0.5	4.02%	否
	淮北金龙	100%	88.35%	0	0.5	0.5	4.02%	否
	广东金龙	100%	184.02%	0	0.5	0.5	4.02%	否
	杭州金龙	100%	91.31%	0	0.5	0.5	4.02%	否

注:上表中的资产负债率为各子公司单体报表资产负债率;持股比例包括直接持股和间接持股。

## 三、被担保人基本情况

### (一) 兴科电子

- 1、名称:兴科电子(东莞)有限公司
- 2、成立日期:2005-06-29
- 3、注册地点:东莞市虎门镇怀德社区
- 4、法定代表人:刘德强
- 5、注册资本:41,910万人民币
- 6、主营业务:生产和销售电子零配件、电器零配件、塑胶制品。货物进出

口、技术进出口

- 7、股权结构：本公司直接持股 100%
- 8、与公司的关系：公司直接持股 100%的子公司
- 9、最近两年期的主要财务数据（经审计）

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	1,121,889,364.14	1,187,232,567.35
负债总额	613,037,603.07	720,770,258.17
净资产	508,851,761.07	466,462,309.18
项目	2020年度	2019年度
营业收入	826,787,688.39	664,991,322.23
利润总额	42,430,070.72	51,153,737.85
净利润	42,389,451.89	53,300,405.56

- 10、兴科电子不属于失信被执行人

**(二) 甲艾马达**

- 1、名称：深圳甲艾马达有限公司
- 2、成立日期：1999-01-06
- 3、注册地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头第三工业区 2 栋二层至五层
- 4、法定代表人：韩秀峰
- 5、注册资本：5,000 万人民币
- 6、主营业务：生产、销售马达
- 7、股权结构：本公司直接持股 100%
- 8、与公司的关系：公司直接持股 100%的子公司
- 9、最近两年期的主要财务数据（经审计）

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	334,192,520.73	497,688,500.95
负债总额	84,660,563.58	214,785,198.12
净资产	249,531,957.15	282,903,302.83
项目	2020年度	2019年度

营业收入	156,570,716.18	158,755,408.86
利润总额	-33,371,345.68	-9,812,429.88
净利润	-33,371,345.68	-9,812,429.88

10、甲艾马达不属于失信被执行人

### (三) 东莞金龙

1、名称：金龙机电（东莞）有限公司

2、成立日期：2010-08-25

3、注册地点：东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号

4、法定代表人：刘家荣

5、注册资本：20,000万人民币

6、主营业务：产销：微电机和微电机组件、新型电子元器件及电子产品；  
货物进出口、技术进出口

7、股权结构：本公司直接持股100%

8、与公司的关系：公司直接持股100%的子公司

9、最近两年期的主要财务数据（经审计）

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	397,678,343.92	370,498,876.36
负债总额	405,346,188.91	369,234,461.30
净资产	-7,667,844.99	1,264,415.06
项目	2020年度	2019年度
营业收入	138,035,065.84	158,728,948.27
利润总额	-8,932,260.05	-10,621,948.60
净利润	-8,932,260.05	-10,621,948.60

10、东莞金龙不属于失信被执行人

### (四) 淮北金龙

1、名称：金龙机电（淮北）有限公司

2、成立日期：2012-07-10

3、注册地点：安徽省淮北市烈山经济开发区新蔡工业园

4、法定代表人：谭志勇

5、注册资本：12,000 万人民币

6、主营业务：生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务

7、股权结构：本公司直接持股 100%

8、与公司的关系：公司直接持股 100%的子公司

9、最近两年期的主要财务数据（经审计）

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	364,570,792.97	552,602,083.95
负债总额	322,116,442.05	482,179,752.11
净资产	42,454,350.92	70,422,331.84
项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	191,912,989.72	220,126,384.27
利润总额	-29,573,656.05	-28,037,215.44
净利润	-27,967,980.92	-28,037,215.44

10、淮北金龙不属于失信被执行人

#### （五）广东金龙

1、名称：广东金龙机电有限公司

2、成立日期：2015-05-21

3、注册地点：东莞市寮步镇百业工业城百业大道 7 号

4、法定代表人：王伟

5、注册资本：5,000 万人民币

6、主营业务：生产、销售：微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子；货物进出口、技术进出口

7、股权结构：本公司直接持股 100%。

8、与公司的关系：公司直接持股 100%的子公司

9、最近两年期的主要财务数据（经审计）

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	379,167,411.52	347,437,649.42
负债总额	697,744,695.10	609,955,768.91

净资产	-318,577,283.58	-262,518,119.49
项目	2020年度	2019年度
营业收入	200,887,425.40	255,825,938.59
利润总额	-56,059,164.09	-5,820,179.73
净利润	-56,059,164.09	-5,820,179.73

10、广东金龙不属于失信被执行人

#### (六) 杭州金龙

1、名称：金龙机电（杭州）有限公司

2、成立日期：2015-09-09

3、注册地点：浙江省杭州经济技术开发区18号大街7号

4、法定代表人：金大甍

5、注册资本：12,000万人民币

6、主营业务：生产：电阻式手机触摸屏镜片、电容式手机触摸屏镜片、电容式全贴合触摸屏；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：机电设备、微电机及组件、电子元器件、汽车内装饰用品、电子产品；批发、零售：微电机及组件、电子元器件、汽车内装饰用品、电子产品；货物及技术进出口

7、股权结构：本公司间接持股100%。

8、与公司的关系：公司间接持股100%的子公司

9、最近两年期的主要财务数据（经审计）

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	135,853,180.27	138,248,068.58
负债总额	124,042,309.76	160,111,108.40
净资产	11,810,870.51	-21,863,039.82
项目	2020年度	2019年度
营业收入	174,683,724.00	169,380,636.23
利润总额	-16,326,089.67	17,443,250.62
净利润	-16,326,089.67	17,443,250.62

10、杭州金龙不属于失信被执行人

#### 四、担保协议的主要内容

本次仅为担保额度预计，待公司及子公司签署正式担保协议时，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

## 五、董事会、独立董事意见

### （一）董事会意见

上述全资子公司的综合融资贷款主要是为了满足日常生产经营和业务发展的需要，公司为其提供担保可支持其经营发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，同时公司将对上述融资的使用进行严密监控。董事会同意本次公司为子公司提供担保额度预计的事项。

### （二）独立董事意见

公司及子公司之间拟为兴科电子等六家全资子公司 2021 年度向银行等机构申请综合融资额度提供担保，均为对全资子公司的担保，无对外担保，该担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害中小股东利益的情形。本次担保额度预计事项的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定。因此，独立董事同意上述担保额度预计事项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

（一）经公司于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，公司为子公司提供担保的额度为人民币 4 亿元（担保期限为 2018 年度股东大会审议通过之日起的两年）。

（二）本次公司拟为兴科电子等六家全资子公司向银行等机构申请综合融资额度提供担保，担保额度为不超过人民币 7.5 亿元的事项若获得公司股东大会审议通过，则公司及子公司对外担保的最高额度（全部为对全资子公司的担保，无对外担保）为人民币 7.5 亿元，占公司 2020 年经审计净资产的 60.29%，占 2020 年经审计总资产的 33.03%。

（三）截至 2021 年 3 月 31 日，公司对外担保余额为 0 亿元（其中，公司对子公司的实际担保余额为 0 亿元，子公司之间的实际担保余额为 0 亿元），占公司 2020 年未经审计净资产的 0.00%。

（四）公司原董事长金绍平利用职务之便，导致公司违规为天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司的借款提供担保。2020 年 11 月，浙江省高级人民法院对本

案作出终审判决，并出具（2020）浙民终 817 号《民事判决书》。根据判决书的内容，法院认定：上市公司签约代表越权，担保合同对上市公司无效；但公司需对主债务人不能清偿的部分向债权人承担二分之一的赔偿责任。

除上述情形外，截至本公告日，公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 23 日