

深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司预计 2021 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 2021 年 4 月 26 日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司预计 2021 年为全资及控股子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提供公司 2020 年年度股东大会审议。

根据公司全资及控股子公司 2021 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 11.2 亿元，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 8.2 亿元，为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保的额度不超过 3 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 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

二、 担保额度预计情况

（一） 总体担保额度情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
麦格米特	麦格米特香港有限公司	100%	76.88%	0	10,000	3.15%	否
麦格米特	深圳市麦格米特驱动技术有限公司	100%	28.18%	4163.01	20,000	6.29%	否
麦格米特	深圳市麦格米特控制技术有限公司	100%	3.60%	0	5,000	1.57%	否
麦格米特	浙江怡和卫浴有限公司	100%	30.82%	0	10,000	3.15%	否
麦格米特	杭州乾景科技有限公司	51%	73.56%	850	10,000	3.15%	否
麦格米特	浙江欧力德精密科技有限公司	51%	62.46%	0	5,000	1.57%	否
麦格米特	浙江麦格米特电气技术有限公司	100%	0.17%	0	20,000	6.29%	否
麦格米特	Megmeet (Thailand) Co., Ltd.	100%	39.88%	0	12,000	3.78%	否
麦格米特	其他	-	-	0	20,000	6.29%	否

(二) 关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过人民币 16.2 亿元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内子公司间可以进行调剂，

在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

三、 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

法定代表人：童永胜

公司类别：私人股份有限公司

注册资本：8,001,000 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(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、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%

5、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：公司持有杭州乾景51%股权，杭州乾景为公司控股子公司。

公司若为持股51%的控股子公司杭州乾景提供担保，杭州乾景的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施，相关事项待实际担保发生时再进行具体商议。因杭州乾景资信和经营情况良好，偿还债务能力较强，公

司预计对杭州乾景的担保风险可控，不会损害上市公司利益。

6、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：公司持有浙江欧力德51%股权，浙江欧力德为公司控股子公司。

公司若为持股51%的控股子公司浙江欧力德提供担保，浙江欧力德的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施，相关事项待实际担保发生时再进行具体商议。因浙江欧力德资信和经营情况良好，偿还债务能力较强，公司预计对浙江欧力德的担保风险可控，不会损害上市公司利益。

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

成立日期：2019年10月18号

法定代表人：李升付

注册资本：9000万泰铢

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

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.

公司持股比例：100%

（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	2020年12月31日(已审计)			2020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	18,514.72	13,369.93	5,144.79	32,906.63	-668.22	-683.51
2	深圳市麦格米特驱动技术有限公司	58,847.03	18,572.58	40,274.45	52,432.79	8,101.41	7,655.33
3	深圳市麦格米特控制技术有限公司	9,854.13	542.88	9,311.25	7,754.16	3,484.83	3,075.49
4	浙江怡和卫浴有限公司	53,533.97	19,991.42	33,542.56	46,204.91	10,496.55	9,060.04
5	杭州乾景科技有限公司	6,467.69	4,451.62	2,016.07	5,456.39	350.89	383.89
6	浙江欧力德精密科技有限公司	4,874.82	2,711.51	2,163.31	1,390.94	518.26	533.90
7	浙江麦格米特电气技术有限公司	500.00	0.18	499.82	-	-0.18	-0.18
8	Megmeet(Thailand)Co., Ltd.	2,797.93	1,028.81	1,769.13	15.00	-138.66	-138.66

2、被担保人最近一期财务数据

单位：万元

序号	被担保人	2021年3月31日(未经审计)			2021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	22,685.62	17,439.71	5,245.91	14,038.68	-38.11	-38.11	76.88%
2	深圳市麦格米特驱动技术有限公司	58,425.41	16,466.29	41,959.12	8,058.81	1,850.77	1,684.67	28.18%
3	深圳市麦格米特控制技术有限公司	10,100.24	363.90	9,736.34	1,290.16	472.62	425.09	3.60%
4	浙江怡和卫浴有限公司	49,299.12	15,192.12	34,107.00	6,886.26	599.21	564.45	30.82%
5	杭州乾景科技有限公司	7,400.55	5,443.54	1,957.01	1,170.00	-81.92	-59.06	73.56%
6	浙江欧力德精密科技有限公司	6,370.37	3,978.68	2,391.69	990.36	245.67	228.39	62.46%
7	浙江麦格米特电气技术有限公司	500.18	0.83	499.34	-	-0.48	-0.48	0.17%
8	Megmeet(Thailand) Co.,Ltd.	2,798.60	1,116.05	1,682.55	248.10	-96.86	-96.86	39.88%

四、 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。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、 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 2021 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 11.2 亿元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 8.2 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 3 亿元。公司对公司全资及控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为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。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 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

六、 监事会意见

根据公司全资及控股子公司 2021 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。本次担保额度预计事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司于 2020 年年度股东大会通过之日起，至 2021 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 11.2 亿元的担保，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 8.2 亿元，为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保的额度不超过 3 亿元。

七、 独立董事意见

根据公司全资及控股子公司 2021 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。本次担保额度预计事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司于 2020 年年度股东大会通过之日起，至 2021 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 11.2 亿元的担保，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 8.2 亿元，为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保的额度不超过 3 亿元。

八、 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 91,000 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日净资产的 29.41%。公司无逾期担保。

九、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十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

2021年4月27日