

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于公司及控股子公司申请银行授信并提供担保的公告

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。

特别提示：

1、被担保人：公司控股子公司浙江欧力德精密科技有限公司；

2、截至本公告日，深圳麦格米特电气股份有限公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保的余额为1.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.29%，提请投资者关注担保风险。

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2022年10月10日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行授信并提供担保的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司对控股子公司浙江欧力德精密科技有限公司（以下简称“浙江欧力德”）向相关银行申请综合授信额度事项提供担保，具体情况如下：

1、公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合信用额度不超过7亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。

2、浙江欧力德向中国建设银行股份有限公司义乌分行申请最高信用额度不超过人民币5000万元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为由公司提供连带责任担保。或，浙江欧力德向兴业银行股份有限公司义乌分行申请综合信用最高额度不超过人民币5000万元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为由公司提供连带责任担保。上述浙江欧力德与中国建设银行股份有限公司义

乌分行和兴业银行股份有限公司义乌分行申请的综合授信额度，最终仅与其中一家签订合同。

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、浙江欧力德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及其授权人士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、本次担保调剂情况

公司于 2022 年 4 月 21 日、2022 年 5 月 12 日分别召开第四届董事会第十五次会议、2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的议案》（以下简称“《预计担保额度议案》”）。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 14.7 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 9.2 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 5.5 亿元。

根据《预计担保额度议案》，股东大会授权董事会后期可根据公司及下属子公司的实际经营情况或建设情况，在公司及下属子公司（包括但不限于所列示子公司、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 14.7 亿元。2022 年预计“其他”被担保方担保额度 2 亿元。截至本公告日，“其他”被担保方尚未使用担保额度，浙江欧力德尚未发生担保事项。本次拟从“其他”被担保方担保额度中调剂 5000 万元额度用于被担保方浙江欧力德的担保事项。

前述担保额度及授权期限自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的公告》（公告编号：2022-035）。截至本公告日，公司在 2021 年度股东大会审批期限内，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 5 亿元，为

资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度为 3.3 亿元，尚在前述担保额度范围内，本次担保事项无需提交股东大会审议。

三、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：49,756.9343 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：人民币万元）

项目	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	708,761.12	621,296.71
负债总额	372,374.32	302,129.23
净资产	336,386.79	319,167.48
项目	2022 年 1-6 月（未经审计）	2021 年度（已审计）
营业收入	270,482.69	415,573.77
利润总额	23,793.18	43,727.36
净利润	22,801.67	41,291.28

截至 2022 年 6 月 30 日，公司的资产负债率为 52.54%。

(7) 经查，公司不是失信被执行人。

2、浙江欧力德精密科技有限公司

(1) 成立日期：2019年05月

(2) 法定代表人：林霄舸

(3) 注册资本：2,500万人民币

(4) 注册地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路777号（自主申报）

(5) 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）。

(6) 公司持股比例：51%

(7) 最近一年及一期的财务数据：（单位：人民币万元）

项目	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（已审计）
资产总额	8,102.76	7,106.23
负债总额	4,193.14	3,879.20
净资产	3,909.62	3,227.02
项目	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（已审计）
营业收入	3,253.47	4,730.76
利润总额	847.12	1,272.84
净利润	682.60	1,063.72

截至2022年6月30日，浙江欧力德的资产负债率为51.75%。

(8) 经查，浙江欧力德不是失信被执行人。

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控股子公司浙江欧力德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。

五、董事会意见

公司于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信并提供担保的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司对控股子公司浙江欧力德向相关银行申请综合授信额度事项提供担保。

公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司及控股子公司浙江欧力德向相关银行申请综合授信额度事项，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。担保事项不存在违反《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》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。

同时，公司本次向控股子公司浙江欧力德提供担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，是公司作为控股股东正常履行职责，促进控股子公司日常生产经营及业务发展的举措，不存在损害上市公司利益的情形。公司持有浙江欧力德 51% 股权，其他股东本次未按出资比例提供同等担保，主要是基于公司是浙江欧力德的控股股东，能决定其日常经营重大决策，同时浙江欧力德的经营情况良好及资信状况良好，有能力偿还到期债务，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。此担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将根据法律法规的要求及时披露相应进展公告。

六、监事会意见

监事会同意公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司对控股子公司浙江欧力德向相关银行申请综合授信额度事项提供担保。公司目前资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保事项，符合公司的整体利益，决策符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东的利益尤其是中小股东利益的情况，不会对公司的正常运作及财务状况造成重大不利影响。

七、独立董事意见

公司独立董事就本次公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度并对子公司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。本次公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度并对子公司提供担保事项，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。公司独立董事一致同意前述公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度并对子公司提供担保事项。

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公司的担保为 0 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，公司累计担保总金额（含公司与子公司相互之间）（包括本次担保）为人民币8.3亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.29%。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3.71亿元，占公司截至2021年12月31日净资产的11.75%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

九、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十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

2022 年 10 月 11 日