

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2022-054

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

关于公司及子公司新增授信额度及为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

本次新增担保额度后，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）及各子公司预计担保总额为15.915亿元，占公司2021年经审计净资产（归属于上市公司股东的净资产）的199.44%。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，担保风险可控。公司尚未签订本次担保有关协议，具体内容以实际签署的合同、协议或出具的声明为准。敬请投资者注意相关风险。

公司于2022年10月26日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十六次会议，其中董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《关于公司及子公司新增授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司（或子公司）向银行新增申请综合授信10亿元，公司及各子公司之间相互提供担保，自股东大会审议通过之日起下一年度股东大会审议通过相关议案之前有效。具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司或子公司拟向各银行新增申请融资不超过人民币10亿元，与此前公司（或子公司）申请的银行授信25亿元合计不超过人民币35亿元（具体融资类型、金额、期限、利率等以最终银行审批为准），本次新增申请融资金额由公司及各子公司之间互

相提供担保，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。

在本次新增担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准；在前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。若实际担保金额超出本次授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准。

二、担保额度预计情况

单位：万元

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	原预计担保额度	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	江苏铭利达科技有限公司	100%	60.50%	30,000	10,000	0	0.00%	否
公司	广东铭利达科技有限公司	100%	57.49%	94,150	55,500	10,000	4.93%	否
公司	重庆铭利达科技有限公司	100%	69.43%	15,000	0	10,000	4.93%	否
江苏铭利达科技有限公司	广东铭利达科技有限公司	兄弟公司	57.49%	20,350	15,500	20,000	10.16%	否
江苏铭利达科技有限公司	公司	子母公司	46.96%	59,350	43,500	100,000	-	否
广东铭利达科技有限公司	江苏铭利达科技有限公司	兄弟公司	60.50%	15,000	10,000	10,000	4.93%	否
广东铭利达科技有限公司	公司	子母公司	46.96%	74,350	48,500	150,000	-	否
合计			-	308,200	183,000	300,000	-	-

说明：1、美元兑人民币汇率按2022年三季度中国人民银行公布的中间价的平均值1:7计算；

2、因部分授信存在共同提款人、同一笔授信存在两个及以上主体提供担保的情况，因此担保额度高于授信额度情况；

3、上述为根据目前情况预估的担保，若后续在实际业务开展中，需要在内部进行调整

的,在整体授信金额不超过35亿的前提下,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂,担保额度调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。

三、被担保人基本情况

(一) 江苏铭利达科技有限公司(以下简称“江苏铭利达”)

公司名称: 江苏铭利达科技有限公司

统一社会信用代码: 91320621MA1N095M64

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所: 海安高新区东海大道西99号

法定代表人: 陶诚

注册资本: 58,000万元

成立时间: 2016年11月17日

经营范围: 铝合金、镁合金、锌合金铸件(国家有专项规定及禁止类的除外)、铝型材、冲压件及其金属结构件、塑胶零部件、电线电缆的研发、设计、制造、组装、销售;模具及工装夹具、工业自动化设备的研发、设计、制造、销售;普通货物仓储;道路普通货物运输;自营和代理各类商品的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外)。(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)

股权结构: 本公司持有江苏铭利达100%股权,为公司全资子公司。

江苏铭利达最近一年一期财务数据如下:

单位: 万元

项目	2022年9月30日/2022年1-9月 (未审计)	2021年12月31日/2021年1-12月 (经审计)
资产总额	101,542.47	65,006.13
流动负债	51,994.13	35,120.33
银行借款	4,000.00	4,000.00
净资产	40,109.76	15,355.48
营业收入	44,297.33	44,211.60
利润总额	5,351.86	5,673.35
净利润	4,754.53	5,046.33

江苏铭利达目前未涉及重大诉讼与仲裁事项，在金融机构信用记录良好，无逾期及不良信用记录。江苏铭利达不是失信被执行人。

(二) 广东铭利达科技有限公司（以下简称“广东铭利达”）

公司名称：广东铭利达科技有限公司

统一社会信用代码：914419000917882422

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号1号楼101室

法定代表人：陶诚

注册资本：35,000万元

成立时间：2014年1月20日

经营范围：研发、生产：精密模具、铝合金、镁合金、锌合金的表面处理；生产和销售铝合金压铸件、镁合金压铸件、锌合金压铸件、铝型材及五金、塑胶精密件，新能源汽车充电系统配件组件，精密连接器，插座，线束组件；电子成品组装服务，滑板车和电动自行车（不在东莞地区销售）的研发、设计、生产服务；货物、技术进出口。（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）

股权结构：本公司持有广东铭利达100%股权，为公司全资子公司。

广东铭利达最近一年一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年9月30日/2022年1-9月 (未审计)	2021年12月31日/2021年1-12月 (经审计)
资产总额	183,994.92	150,244.76
流动负债	95,288.77	79,083.74
银行借款	31,937.58	22,092.49
净资产	78,209.98	57,134.96
营业收入	162,993.63	136,569.60
利润总额	18,052.82	9,370.45
净利润	16,086.96	8,736.98

广东铭利达目前未涉及重大诉讼与仲裁事项，在金融机构信用记录良好，无逾期及不良

信用记录。广东铭利达不是失信被执行人。

(三) 重庆铭利达科技有限公司

公司名称：重庆铭利达科技有限公司

统一社会信用代码：91500224MA6131470F

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：重庆市铜梁区东城街道产业大道18号

法定代表人：陶诚

注册资本：10,000万元

成立时间：2020年8月6日

经营范围：一般项目：塑料制品销售，有色金属合金销售，金属材料销售，民用航空材料销售，电线、电缆经营，有色金属合金制造，五金产品研发，通用设备制造（不含特种设备制造），塑料制品制造，塑胶表面处理，有色金属压延加工，金属切削加工服务，机械零件、零部件加工，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

重庆铭利达最近一年一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年9月30日/2022年1-9月 (未审计)	2021年12月31日/2021年1-12月 (经审计)
资产总额	183,994.92	150,244.76
流动负债	95,288.77	79,083.74
银行借款	31,937.58	22,092.49
净资产	78,209.98	57,134.96
营业收入	162,993.63	136,569.60
利润总额	18,052.82	9,370.45
净利润	16,086.96	8,736.98

重庆铭利达目前未涉及重大诉讼与仲裁事项，在金融机构信用记录良好，无逾期及不良信用记录。经查，重庆铭利达不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次计划申请银行授信及为子公司提供担保事项仅为公司拟新增申请的授

信额度及担保额度，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关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。

五、董事会意见

2022年10月26日公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司新增授信额度及为子公司提供担保的议案》。

董事会认为：公司目前仍处于高速发展期，为满足公司及子公司对于业务扩张的需求，对项目建设资金及流动资金需求量较大，本次新增申请授信及预计担保额度事项，有利于解决公司业务发展的资金需求，对公司业务扩展起到积极作用，符合公司整体利益。被担保的对象经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保额度总额为人民币15.92亿元，实际已发生的对外担保总余额为人民币6.55亿元，占公司2021年经审计净资产的比例为82.09%。

以上担保全部为公司对子公司提供的担保，子公司无对外担保的情况。截至目前，公司及其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、第一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2022年10月26日