

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于公司及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：

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% 的子公司杭州乾景科技有限公司提供担保的余额为 1000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.32%，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 2 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及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全资和控股子公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司对全资子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司（以下简称“深圳驱动”）和控股子公司杭州乾景科技有限公司（以下简称“杭州乾景”）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、公司向中国民生银行深圳分行申请综合信用最高额度不超过人民币 3 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、公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合信用最高额度不超过等值 3,000 万美元，授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保。

3、深圳驱动向中国民生银行深圳分行申请综合信用最高额度不超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为公司向中国民生银行深圳分行提供信用担保。

4、杭州乾景向中国民生银行深圳分行申请综合信用最高额度不超过人民币 3,000 万元整，授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为公司向中国民生银行深圳分行提供信用担保。

以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、外汇套期保值衍生品（包括即期、远期结售汇）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、深圳驱动和杭州乾景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。

公司于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 19 日分别召开第四届董事会第十次会议、2020 年年度股东大会，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》。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。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。截至本公告日，公司在 2020 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 5.2 亿元，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度为 0.1 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。

二、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	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（已审计）
资产总额	561,398.61	520,636.13
负债总额	250,479.49	211,216.29
净资产	310,919.12	309,419.84
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（已审计）
营业收入	292,179.00	337,644.27
利润总额	33,651.25	43,118.17
净利润	32,158.08	40,346.07

截至2021年9月30日，公司的资产负债率为44.62%。

2、深圳市麦格米特驱动技术有限公司

(1) 成立日期：2007年12月21日

(2) 法定代表人：童永胜

(3) 注册资本：1,000万人民币

(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C505、C507、C509、C511、C512、C514、C516

(5) 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）。

(6) 公司持股比例：100%

(7) 最近一年及一期的财务数据：

(单位：人民币万元)

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（已审计）
----	------------------	------------------

资产总额	58,013.18	58,847.03
负债总额	13,609.31	18,572.58
净资产	44,403.87	40,274.45
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（已审计）
营业收入	41,236.08	52,432.79
利润总额	4,058.42	8,101.41
净利润	4,129.42	7,655.33

截至2021年9月30日，深圳驱动的资产负债率为23.46%。

3、杭州乾景科技有限公司

(1) 成立日期：2015年05月18日

(2) 法定代表人：林霄舸

(3) 注册资本：3355.7045万人民币

(4) 注册地址：浙江省杭州市钱塘新区河庄街道东围路599号博潮城3幢一层二层

(5) 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）

(6) 公司持股比例：58.79%

(7) 最近一年及一期的财务数据：

（单位：人民币万元）

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（已审计）
资产总额	8,477.83	6,467.69
负债总额	6,154.36	4,451.62

净资产	2,323.47	2,016.07
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（已审计）
营业收入	4,347.11	5,456.39
利润总额	306.13	350.89
净利润	307.40	383.89

截至2021年9月30日，杭州乾景的资产负债率为72.59%。

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全资子公司深圳驱动、控股子公司杭州乾景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

公司于2022年2月21日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司及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全资和控股子公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司对全资子公司深圳驱动、控股子公司杭州乾景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。本次公司及全资和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《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）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。

五、独立董事意见

公司独立董事就本次公司及全资和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。本次公司及全资和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全资和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。

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 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，公司累计担保总额（包括本次担保）为人民币 5.3 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 17.29%。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 2.9 亿元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 9.51%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于对公司第四届董事会第十三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 2 月 22 日