



广东精艺金属股份有限公司 关于2022年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保额度全部使用后，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产的 100%，对资产负债率超 70% 的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，该等担保全部系为公司合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）提供的担保。敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，确保公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，同时公司为子公司提供担保及子公司互相担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让、贸易供应链业务等。

2022 年度公司拟担保额度具体情况如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	截至 2022 年 4 月 16 日担保余额	本次审议担保额度	担保额度占公司最近一年净资产比例	是否关联担保	综合授信机构	保证方式
1	公司及子公司	广东精艺销售有限公司	直接持股 100%	91.62%	19,365	25,000	19.58%	否	广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	连带责任保证
	公司				5,000	5,000	3.92%	否	兴业银行股份有限公司佛山分行	连带责任保证
	公司				0	5,000	3.92%	否	中国信托商业银行股份有限公司广州分行	连带责任保证
	公司				3,000	3,000	2.35%	否	澳门国际银行股份有限公司佛山分行	连带责任保证
	公司				0	10,000	7.83%	否	其他金融机构(根据实际需求确定)	连带责任保证
2	公司及子公司	芜湖精艺铜业有限公司	直接持股 100%	41.75%	3,500	25,000	19.58%	否	广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	连带责任保证
	公司				1,000	1,000	0.78%	否	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	连带责任保证
	公司				1,000	1,000	0.78%	否	徽商银行芜湖鸠江支行	连带责任保证
	公司				1,000	1,000	0.78%	否	兴业银行股份有限公司芜湖分行	连带责任保证
3	公司及子公司	芜湖精艺新材料科技有限公	间接持股 100%	84.01%	16,205	25,000	19.58%	否	广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	连带责任保证

		司							支行	
	公司				4,500	4,500	3.52%	否	徽商银行芜湖鸠江支行	连带责任保证
	公司				4,900	4,900	3.84%	否	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	连带责任保证
	公司				4,500	5,000	3.92%	否	兴业银行股份有限公司芜湖分行	连带责任保证
	公司				1,000	10,000	7.83%	否	其他金融机构(根据实际需求确定)	连带责任保证
4	公司	飞鸿国际发展有限公司	直接持股100%	15.96%	0	2,000	1.57%	否	中国信托商业银行股份有限公司广州分行	连带责任保证
	公司				1,330	3,000	2.35%	否	平安银行股份有限公司佛山分行	质押
5	公司及子公司	精艺(上海)科技有限公司	直接持股100%	0.15%	0	25,000	19.58%	否	广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	连带责任保证
	公司				0	5,000	3.92%	否	其他金融机构(根据实际需求确定)	连带责任保证
合计	-	-	-	-	66,300	160,400	125.63%	-		

说明：广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行给予芜湖精艺铜业有限公司、芜湖精艺新材料科技有限公司、精艺（上海）科技有限公司共用额度 25,000 万元，故该三笔担保金额合计不超过 25,000 万元。



根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，本次年度担保额度预计事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。授权期间，上述担保额度可循环使用。

二、被担保人基本情况

(一) 广东精艺销售有限公司

1、被担保人名称：广东精艺销售有限公司

2、成立日期：2011 年 5 月 10 日

3、注册地址：佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道 11 号之一

4、法定代表人：卫国

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、经营范围：销售：金属制品、新型复合材料、金属加工机械、金属塑料复合制品、塑料制品、建筑装饰材料、包装材料、电子产品、日用电器、电器配件、机电设备、轴承装备及配件、中央空调设备、通风设备、除尘设备、水处理设备、空气净化设备、锅炉设备、智能化安防监控系统及弱电智能化产品、汽车、汽车用品及其零部件、摩托车、摩托车配件、黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝首饰、化妆品进出口、初级农产品、化工原料（不含危化品）；除以上项目以外的国内商业、物资供销业；企业管理咨询；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；供应链管理及相关配套服务。

7、股权关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

8、该公司不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日 (2021 年度)
资产总额	999,376,157.02
负债总额	915,593,841.52
其中：银行贷款总额	231,553,185.53
流动负债总额	914,775,826.75
或有事项涉及的总额	0



净资产	83,782,315.50
营业收入	3,267,907,554.75
利润总额	20,773,775.74
净利润	15,855,916.96
资产负债率	91.62%

(二) 芜湖精艺铜业有限公司

- 1、被担保人名称：芜湖精艺铜业有限公司
- 2、成立日期：2010年5月28日
- 3、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路88号
- 4、法定代表人：孔岩
- 5、注册资本：25,945万元人民币
- 6、经营范围：金属制品（不含国家政策规定的专控、专营项目）制造、销售；金属加工设备的研究开发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）；供应链管理及相关配套服务。
- 7、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
- 8、该公司不是失信被执行人。
- 9、财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日 (2021年度)
资产总额	497,718,719.32
负债总额	207,797,961.03
其中：银行贷款总额	40,060,083.33
流动负债总额	195,734,092.23
或有事项涉及的总额	0
净资产	289,920,758.29
营业收入	508,141,404.25
利润总额	3,980,276.87
净利润	4,750,792.26
资产负债率	41.75%

(三) 芜湖精艺新材料科技有限公司

- 1、被担保人名称：芜湖精艺新材料科技有限公司



2、成立日期：2018年5月9日

3、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路88号办公楼302室

4、法定代表人：孔岩

5、注册资本：5,000万元人民币

6、经营范围：光电子产品研发及制造；铜制品生产及销售；金属制品、复合材料、金属加工设备、塑料制品、建筑装饰材料、包装材料、电子产品、家用电器、电器配件、机电设备、轴承及配件、中央空调设备、通风设备、除尘设备、水处理设备、空气净化设备、锅炉设备、智能化安防监控系统及弱电智能化产品、汽车、汽车用品及其零部件、摩托车、摩托车配件、黄金、白银、18K金、铂金、钯金、钻石、珠宝首饰、化妆品、初级农产品、化工原料（不含危险品）销售；国内商业、物资供销业；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；供应链管理及相关配套服务；房屋租赁。

7、与本公司关系：本公司全资子公司芜湖精艺铜业有限公司持有其100%的股权。

8、该公司不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日 (2021年度)
资产总额	727,621,794.19
负债总额	611,293,860.85
其中：银行贷款总额	227,840,654.16
流动负债总额	611,293,860.85
或有事项涉及的总额	0
净资产	116,327,933.34
营业收入	2,675,975,331.52
利润总额	23,201,082.05
净利润	17,213,373.30
资产负债率	84.01%

（四）飞鸿国际发展有限公司



- 1、被担保人名称：飞鸿国际发展有限公司
- 2、成立日期：2009年6月16日
- 3、注册地址：香港九龙旺角登打士街56号家乐坊18楼1806室
- 4、法定代表人：常政
- 5、注册资本：970万元港币
- 6、主营业务为投资及一般贸易。
- 7、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
- 8、该公司不是失信被执行人。
- 9、财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日 (2021年度)
资产总额	86,027,012.95
负债总额	13,733,955.23
其中：银行贷款总额	11,992,377.41
流动负债总额	13,733,955.23
或有事项涉及的总额	0
净资产	72,293,057.72
营业收入	212,878,769.58
利润总额	3,904,288.79
净利润	3,416,261.51
资产负债率	15.96%

(五) 精艺（上海）科技有限公司

- 1、被担保人名称：精艺（上海）科技有限公司
- 2、成立日期：2020年6月3日
- 3、注册地址：上海市普陀区云岭东路89号10层1040室
- 4、法定代表人：卫国
- 5、注册资本：5,000万元人民币
- 6、经营范围：许可项目：货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事金属材料科技、新型复合材料科技、信息科技专业领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发；金属制品销售；金属制



品制造（限分支）。（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）。

7、股权关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

8、该公司不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日 (2021 年度)
资产总额	51,649,147.23
负债总额	74,998.44
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	74,998.44
或有事项涉及的总额	0
净资产	51,574,148.79
营业收入	193,918,426.11
利润总额	1,399,801.87
净利润	1,160,229.80
资产负债率	0.15%

三、担保协议的主要内容

本次担保额度项下的实际担保情况应在担保额度内以银行和其他金融机构与公司及公司子公司实际发生的担保金额和正式签署的合同、协议为准。

四、董事会意见

公司 2022 年度担保额度预计是根据公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事意见



公司 2022 年度担保额度预计为公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要。被担保对象具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，本次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，也没有损害公司及中小股东利益。本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《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》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）相违背的情况。我们同意该议案并提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 4 月 16 日，公司为子公司提供的担保余额为 66,300 万元，子公司之间互相担保余额为 39,070 万元；担保的实际总债务金额为 66,170 万元，占公司 2021 年未经审计净资产的比例为 51.81%。除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日