



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于公司及子公司申请授信融资暨对外担保的公告

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。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开了公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案》，本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、授信及对外担保事项概述

1、授信融资事项

公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“金太阳精密”）、子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称“河南金太阳”）根据生产经营目标对资金的需求状况，拟向多家银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币 8.00 亿元的集团授信额度，其中公司不超过人民币 4.50 亿元，金太阳精密不超过人民币 3.00 亿元，河南金太阳不超过人民币 0.50 亿元。授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内（际）信用证、融资性保函和非融资性保函等授信品种。授信申请有效期为自股东大会决议通过之日起 12 个月内，单次授信期限自实际授信协议签署之日起不超过 12 个月。拟申请的授信额度最终以银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准，实际融资金额以公司与银行及其他金融机构实际发生的融资金额为准。相关协议将由董事会及董事会授权人员办理签署。

2、对外担保事项

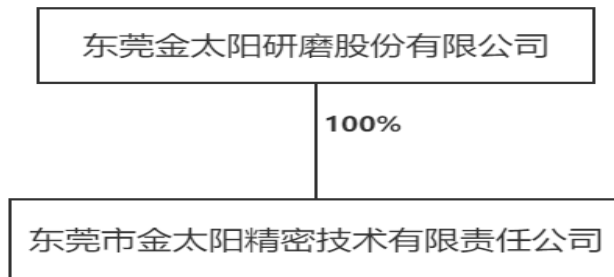
以上集团授信业务中子公司合计实际获批额度将由公司提供连带责任保证担保，预计不超过 3.50 亿元。



二、被担保人基本情况

(一) 东莞市金太阳精密技术有限责任公司

1、被担保人股权架构图



2、被担保人工商信息

被担保人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司

成立日期：2017年11月21日

注册地点：东莞市东城街道牛山牛兴路三号

法定代表人：杨伟

注册资本：12,000 万元人民币

经营范围：研发、生产、销售：智能化精密数控设备、自动化抛磨机床及金属、陶瓷、玻璃研磨抛光机器人、玻璃热弯设备及零配件、工模器具、夹制具、研磨材料制品；手机及通讯类陶瓷、玻璃、金属、塑料、复合材料及零配件的研磨抛光；五金、陶瓷、玻璃及塑料原材料（不含危险化学品）批发；电子类产品相关技术研发及转让；货物进出口、技术进出口。

3、与上市公司存在的关联关系： 该公司为上市公司持股 100% 的全资子公司

4、被担保人一年又一期财务信息

单位：元

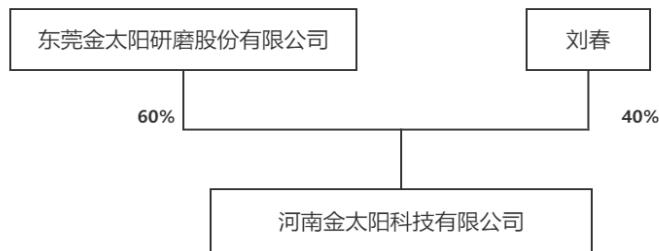
项目	2021年12月31日（经审计）	项目	2022年3月31日
资产总额	400,144,453.52	资产总额	358,167,296.65
净资产	254,347,690.44	净资产	251,788,863.63
负债总额	145,796,763.08	负债总额	106,378,433.02
项目	2021年度（经审计）	项目	2022年一季度



营业收入	117,184,467.38	营业收入	10,995,275.39
利润总额	27,282,913.33	利润总额	-2,462,758.58
净利润	24,568,078.48	净利润	-2,580,483.06

(二) 河南金太阳科技有限公司

1、被担保人股权架构图



2、被担保人工商信息

被担保人：河南金太阳科技有限公司

成立日期：2021 年 12 月 16 日

注册地点：开封市杏花营镇十大街与陇海二路交叉口路北

法定代表人：方红

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；企业管理咨询；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（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）

3、与上市公司存在的关联关系：该公司为上市公司持股 60% 的控股子公司

4、被担保人一年又一期财务信息

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	项目	2022 年 3 月 31 日
资产总额	-	资产总额	39,815,966.92
净资产	-	净资产	19,474,087.76
负债总额	-	负债总额	20,341,879.16
项目	2021 年度（经审计）	项目	2022 年一季度
营业收入	-	营业收入	12,755,231.20



利润总额	-	利润总额	999,064.37
净利润	-	净利润	974,087.76

三、担保协议主要内容

目前尚未签署相关协议，将被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。

四、董事会意见

1、担保目的及风险

本次公司为控股子公司授信融资提供对外担保的主要目的是为了能够更好地满足控股子公司经营资金的要求以及日常经营事项需要，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响。目前，控股子公司经营状况良好，具备较好的偿还贷款能力。

2、控股子公司的其他股东提供担保情况

公司对子公司河南金太阳的经营有绝对控制权，河南金太阳的业务和债务风险均可控，担保风险较小，河南金太阳的其他股东未与公司一同向银行/其他金融机构提供同比例担保不会损害公司及股东的合法权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司累计对外担保金额 5,337.5 万元人民币，其中公司向子公司的担保金额为 5,000 万元人民币（未含本次审批的担保金额），累计对外担保占公司 2021 年度经审计净资产的 8.82%。截至目前，公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议
- 2、第四届监事会第二次会议决议

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 21 日