

深圳麦格米特电气股份有限公司
关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的公告

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：本公司及下属子公司（包括全资、控股子公司）；
- 2、担保金额：预计担保总额不超过人民币 14.7 亿元，预计对资产负债率超过 70% 的被担保对象担保不超过 5.5 亿元；
- 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准；
- 4、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 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、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 4 月 21 日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，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》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提供公司 2021 年年度股东大会审议。

- 1、根据公司全资及控股子公司 2022 年度的生产经营资金需求，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 9.2 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 3.7 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。

2、全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司（以下简称“株洲麦格米特”）预计为公司（公司资产负债率低于 70%）向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计额度不超过 5.5 亿元人民币的抵押担保。

综上，公司及下属子公司 2022 年预计提供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% 以上的公司提供担保的额度不超过 5.5 亿元。公司在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长童永胜先生根据公司及下属子公司的具体资金需求审核并分配，并授权童永胜先生审批并签署与银行的相关融资、担保合同。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。

二、担保额度预计情况

（一）总体担保额度情况

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
株洲麦格米特	深圳麦格米特电气股份有限公司	100%	50.06%	35,000	55,000	16.71%	否
麦格米特	深圳市麦格米特驱动技术有限公司	100%	23.00%	4,300	5,000	1.52%	否
麦格米特	株洲麦格米特电气有限责任公司	100%	90.23%	0	42,000	12.76%	否
麦格米特	浙江怡和卫浴有限公司	100%	42.97%	0	10,000	3.04%	否
麦格米特	杭州乾景科技有限公司	58.79%	81.20%	1,000	3,000	0.91%	否
麦格米特	Megmeet (Thailand) Co., Ltd.	100%	53.67%	0	12,000	3.65%	否
麦格米特	其他	-	-	-	20,000	-	否

(二) 关于担保额度调剂

上表所列额度，为根据公司及下属子公司情况所预估的最高额度，后期可能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（包括但不限于上表所列示子公司、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，其中为资产负债率低于 70% 的公司提供担保的额度不超过 9.2 亿元，为资产负债率 70% 以上的公司提供担保的额度不超过 5.5 亿元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内子公司间可以进行调剂，在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

三、 被担保人基本情况

(一) 被担保人系公司全资及控股子公司，主要包括：

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）。

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%

3、株洲麦格米特电气有限责任公司

(1) 成立日期：2010 年 12 月

(2) 法定代表人：童永胜

(3) 注册资本：3,000 万人民币

(4) 注册地址：湖南省株洲市天元区泰山路 1728 号

(5) 经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；光电子器件制造；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；汽车零部件及配件制造；金属切削加工服务；计算机软硬件及外围设备制造；先进电力电子装置销售；伺服控制机构制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类医疗器械生产（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）。

(6) 公司持股比例：100%

4、浙江怡和卫浴有限公司

(1) 成立日期：2011 年 01 月

(2) 法定代表人：童永胜

(3) 注册资本：4,000 万人民币

(4) 注册地址：浙江省台州市椒江区海门街道东太和路 102 号 A 区

(5) 经营范围：一般项目：卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用陶瓷制品制造；五金产品批发；五金产品制造；卫生

洁具制造；家居用品制造(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)。许可项目：技术进出口；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：浙江省台州市椒江区洪家街道东环大道 1990 号一楼 A8021 (自主申报))

(6) 公司持股比例：100%

5、杭州乾景科技有限公司

(1) 成立日期：2015 年 05 月

(2) 法定代表人：林霄舸

(3) 注册资本：3,355.7045 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：公司持有杭州乾景 58.79% 股权，杭州乾景为公司控股子公司。

(7) 公司若为持股 58.79% 的控股子公司杭州乾景提供担保，杭州乾景的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施，相关事项待实际担保发生时再进行具体商议。因杭州乾景资信和经营情况良好，偿还债务能力较强，公司预计对杭州乾景的担保风险可控，不会损害上市公司利益。

6、Megmeet(Thailand)Co.,Ltd.（麦格米特（泰国）公司）

(1) 成立日期：2019 年 10 月 18 号

(2) 法定代表人：李升付

(3) 注册资本：9000 万泰铢

(4) 注册地址：NO. 7/375 Moo 6, Tambon Mabyangporn, Pluak Daeng, Rayong 21140

(5) 经营范围：Research and Development (R&D), manufacture, sale and distribution, import and export of power electronics, compoments for household electronics, medical power supply and power system, communication products and communication system equipment, and industrial automation control system device.

(6) 公司持股比例：100%

(二) 被担保人财务数据

1、被担保人最近一年财务数据

单位：万元

序号	被担保人	2021年12月31日(已审计)			2021年度(已审计)		
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	深圳麦格米特电气股份有限公司	621,296.71	302,129.23	319,167.48	415,573.77	43,727.36	41,291.28
2	深圳市麦格米特驱动技术有限公司	58,593.11	14,331.10	44,262.01	57,212.67	4,407.85	3,987.55
3	株洲麦格米特电气有限责任公司	232,697.35	210,323.07	22,374.29	273,578.81	7,251.06	7,163.95
4	浙江怡和卫浴有限公司	74,163.30	32,121.48	42,041.82	53,718.98	8,515.03	7,615.28
5	杭州乾景科技有限公司	10,512.73	8,154.33	2,358.40	5,052.99	325.93	342.33
6	Megmeet(Thailand)Co., Ltd.	2,877.35	1,394.47	1,482.88	938.59	-257.36	-257.36

2、被担保人最近一期财务数据

单位：万元

序号	被担保人	2022年3月31日(未经审计)			2022年1-3月(未经审计)			资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
1	深圳麦格米特电气股份有限公司	660,079.61	330,407.36	329,672.25	119,316.15	8,209.78	7,405.47	50.06%
2	深圳市麦格米特驱动技术有限公司	58,359.53	13,424.03	44,935.49	7,697.39	576.22	673.49	23.00%
3	株洲麦格米特电气有限责任公司	255,717.08	230,745.44	24,971.64	86,458.02	2,740.32	2,597.36	90.23%

4	浙江怡和卫浴有限公司	75,903.69	32,617.68	43,286.01	9,696.36	1,354.45	1,244.19	42.97%
5	杭州乾景科技有限公司	10,863.70	8,821.69	2,042.01	219.90	-404.68	-316.39	81.20%
6	Megmeet(Thailand)Co.,Ltd.	3,470.77	1,862.84	1,607.93	515.94	140.31	140.31	53.67%

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相关全资或控股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。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、 董事会意见

本次拟对公司及下属子公司提供担保，系根据公司及下属子公司 2022 年度的生产经营资金需求，为支持公司及下属子公司更好地发展生产经营，公司董事会同意公司对下属子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，同意株洲麦格米特对公司提供抵押担保，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% 以上的公司提供担保的额度不超过 5.5 亿元。公司对公司及下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为公司及下属子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长童永胜先生根据公司及下属子公司的具体资金需求审核并分配，并授权童永胜先生审批并签署与银行的相关融资、担保合同。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。

六、 监事会意见

根据公司及下属子公司（含全资及控股子公司）2022 年度的生产经营资金需求，公司拟为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，株洲麦格米特拟为公司提供抵押担保。该等担保有利于公司及下属子公司的正常经

营，提高其融资能力。由于公司及下属子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。本次担保额度预计事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司于 2021 年年度股东大会通过之日起，至 2022 年度股东大会召开之日期间为公司及下属子公司提供总金额不超过人民币 14.7 亿元的担保，其中为资产负债率低于 70% 的公司提供担保的额度不超过 9.2 亿元，为资产负债率 70% 以上的公司提供担保的额度不超过 5.5 亿元。

七、 独立董事意见

根据公司及下属子公司（含全资及控股子公司）2022 年度的生产经营资金需求，公司拟为下属子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，株洲麦格米特拟为公司提供抵押担保，该等担保有利于公司及下属子公司的正常经营，提高其融资能力。由于公司及下属子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。本次担保额度预计事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司于 2021 年年度股东大会通过之日起，至 2022 年度股东大会召开之日期间为公司及下属子公司提供总金额不超过人民币 14.7 亿元的担保，其中为资产负债率低于 70% 的公司提供担保的额度不超过 9.2 亿元，为资产负债率 70% 以上的公司提供担保的额度不超过 5.5 亿元。

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的担保为 0.00 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 4.6 亿元，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 4.10 亿元，占公司截至 2021 年 12 月 31 日净资产的 12.99%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

九、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十五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4月22日