

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2022-008

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

关于公司及子公司申请银行授信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。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案》，同意公司（或子公司）向银行申请综合授信25亿元，公司及各子公司之间相互提供担保，公司实际控制人陶诚、董事兼副总经理张贤明为公司（或子公司）相关融资提供保证、抵押和质押担保，有效期自2021年年度股东大会审议通过后十二个月之内有效。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2022年拟向各银行申请融资不超过人民币25亿元（具体融资类型、金额、期限、利率等以最终银行审批为准），公司及各子公司之间提供担保，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，公司实际控制人陶诚、董事兼副总经理张贤明给公司或子公司提供保证、抵押和质押担保。

在前述担保额度内，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。若实际金额超出上述授权范围，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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	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%	76.38%	10,000	20,000	25.07%	否
公司	广东铭利达科技有限公司	100%	61.97%	54,150	40,000	50.13%	否
公司	重庆铭利达科技有限公司	100%	43.08	0	15,000	18.80%	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	61.97%	10,350	10,000	12.53%	否
江苏铭利达科技有限公司	公司	子公司	62.77%	29,350	30,000	37.60%	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	76.38%	10,000	5,000	6.27%	否
广东铭利达科技有限公司	公司	子公司	62.77%	34,350	40,000	50.13%	否
合计			//	148,200	160,000	//	//

备注：美元兑人民币汇率按一季度中国人民银行公布的中间价的平均值1:6.35计算

三、被担保人基本情况

（一）江苏铭利达科技有限公司

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（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：10,000万元

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）

江苏铭利达最近一年一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
净资产	15,355.48	10,309.15
总资产	65,006.13	56,591.03
净利润	5,046.33	2,155.49

（二）广东铭利达科技有限公司

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（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：25,500万元

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）

广东铭利达最近一年一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
净资产	57,134.96	48,397.98
总资产	150,244.76	120,605.08
净利润	8,736.98	11,606.20

（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	2021年12月31日	2020年12月31日
净资产	5,636.67	99.99
总资产	9,903.55	100.02
净利润	-63.32	-0.01

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、审议程序及相关意见

（一）董事会

2022年4月28日公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信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，本次申请银行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。公司实际控制人陶诚、董事兼副总经理张贤明无偿给公司或子公司提供保证、抵押和质押担保不存在大股东侵占小股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和制度的要求，并同意该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事

独立董事认为：公司及子公司经营情况稳健，财务状况稳定，具备偿还负债能力，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司及子公司向金融机构申请授信额度及对外担保事项不会损害公司及股东，特别是中小股东利益。上述事项符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。对外担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和制度的要求。因此我们同意《关于公司及子公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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14.82亿元，实际已发生的对外担保总余额为人民币3.44亿元，占公司2021年经审计净资产的比例为43.15%。

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次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议的独立意见；
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议的事前独立意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司就该事项出具的核查意见。

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4月28日