

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于公司为全资子公司申请银行授信事项提供担保的公告

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：

- 1、被担保人：公司全资子公司；
- 2、担保金额：本次担保，对资产负债率超过 70% 的被担保对象担保 2 亿元；
- 3、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、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 6 月 9 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信事项提供担保的议案》，为了满足全资子公司生产经营的需要，公司董事会同意全资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株洲麦格米特电气有限责任公司（以下简称“株洲麦格米特”）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、株洲麦格米特向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度不超过 1 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为公司向招商银行股份有限公司长沙分行提供连带责任担保。
- 2、株洲麦格米特向上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行申请综合授信额度不超过 1 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为公司向上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行提供的连带责任保证。

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，以银行与株洲麦格米特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 2022 年 4 月 21 日、2022 年 5 月 12 日分别召开第四届董事会第十五次会议、2021 年年度股东大会，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》。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 14.7 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 9.2 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 5.5 亿元。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。截至本公告日，公司在 2021 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 4.5 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、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%

（7） 最近一年及一期的财务数据：

（单位：人民币万元）

项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（已审计）
资产总额	255,717.08	232,697.35
负债总额	230,745.44	210,323.07
净资产	24,971.64	22,374.29
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年度（已审计）
营业收入	86,458.02	273,578.81
利润总额	2,740.32	7,251.06
净利润	2,597.36	7,163.95

截至2022年3月31日，株洲麦格米特的资产负债率为90.23%。

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株洲麦格米特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6月9日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信事项提供担保的议案》，为了满足公司经营的需要，公司董事会同意公司全资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株洲麦格米特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。本次公司全资子公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司对其向相关银行申请综合授信额度提供担保事项，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为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项发表了独立意见，认为公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司全资子公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司对其向相关银行申请综合授信额度提供担保事项，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。因此，公司独立董事一致同意前述公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项。

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4.6亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.41%。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3.59亿元，占公司截至2021年12月31日经审计净资产的比例为11.25%。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十八次会议决议；
- 2、独立董事关于对公司第四届董事会第十八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6月10日