

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-014

## 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2023 年度对外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。

### 一、担保情况概述

为保证2023年度生产经营需要，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司拟向银行、租赁公司等融资机构申请综合授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币25.2亿元。担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司）。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

2023年度公司及下属公司对外担保额度预计情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	下属全资/控股子公司	资产负债率70%以下	15,207	170,000	248.33%	否
下属子公司	公司	资产负债率70%以下	9,022	80,000	116.86%	否
下属子公司	下属子公司	资产负债率70%以下	204	2,000	2.92%	否
	合计		<b>24,433</b>	<b>252,000</b>		

上述对外担保计划的授权有效期自2022年年度股东大会召开之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容

(一) 被担保人包括公司及下属子公司。担保情形包括子公司为本公司提供担保、本公司及其控股子公司为子公司提供担保，上述担保包含以下情况：

1. 公司、子公司担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；
2. 公司、子公司担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；
3. 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%；
4. 其他《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的情形。

(二) 公司及其控股子公司可根据自身业务需求，在股东大会核

定的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

（三）由于上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续办理流程，在股东大会审议通过的年度担保额度范围内，在担保实际发生时，授权董事长、总经理、财务总监根据业务需要决定担保及共同还款义务额度在上述各类被担保主体中的同一类别主体之间的调剂，在不同类别之间则不再进行调剂。

（四）对超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

（五）实际担保金额仍需与融资机构（包含但不限于银行等金融机构及类金融机构）进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准，公司将及时披露相关进展情况。

### **三、被担保人基本情况**

（一）广州毅昌科技股份有限公司

法定代表人：宁红涛

注册资本：40,100万元人民币

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号

经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电视机制造；工业设计服务；金属制品研发；金属制品销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；货物进出口；技术进出口

## （二）江苏毅昌科技有限公司

法定代表人：吴强

注册资本：17,206万元人民币

注册地址：昆山开发区前进东路168号

经营范围：研发、加工、制造、销售液晶电视、液晶模组及其零部件；从事液晶背光模组紧密钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售；汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售；电子计算机软件技术开发；自营和代理货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。（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）一般项目：移动终端设备销售；通讯设备销售；箱包制造；箱包销售；显示器件制造；显示器件销售；移动终端设备制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁（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）

与本公司的关系：本公司持有江苏毅昌科技有限公司100%股权。

（三）青岛恒佳精密科技有限公司

法定代表人：刘劲松

注册资本：15,138.446731万元人民币

注册地址：山东省青岛市黄岛区前湾港路628号

经营范围：工程塑料制品、金属制品、玻璃制品、汽车零部件、电视机、烤箱、吸排油烟机、电磁炉、微波炉、燃气灶具、咖啡机、电子衣柜及其模具的研发、加工、制造、批发；整体厨房、复合材料建筑模板的设计、研究、生产、批发及售后服务；汽车技术设计；电子计算机软件技术开发；普通货物运输（凭许可证经营）；上述产品货物和技术的进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

与本公司的关系：本公司持有青岛恒佳精密科技有限公司100%股权。

（四）江苏汇展新能源科技有限公司

法定代表人：涂国夫

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：昆山开发区前进东路168号2#厂房一楼

经营范围：一般项目：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新兴能源技术研发；金属制

品研发；电池销售；汽车零部件及配件制造；塑料制品销售；塑料制品制造；模具销售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口（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）

与本公司的关系：本公司持有芜湖汇展新能源科技有限公司60%股权，芜湖汇展持有江苏汇展新能源科技有限公司100%股权。

#### （五）芜湖毅昌科技有限公司

法定代表人：余求玉

注册资本：18,000万元人民币

注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路56号

经营范围：工程塑料、化工原料（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）研发、加工、制造、销售；汽车零件、家用电器注塑模具、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及制品销售，电子计算机软件技术开发及相关服务；汽车用塑料制品检测服务、汽车用塑料制品涂层检测服务；汽车及零部件的设计、开发和研究及相关技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；快速成型件的设计、制作和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外。（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）

与本公司的关系：本公司持有芜湖毅昌科技有限公司100%股权。

#### （六）安徽毅昌科技有限公司

法定代表人：杨江源

注册资本：16,307万元人民币

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区海尔配套工业园

经营范围：消毒产品的研发、设计、生产、销售；家电产品、五金模具、五金冲压件及相关材料的设计、研发、生产、销售；工程塑料、化工原料（不含危险品）、精密塑胶及制品的生产、装配、销售；钣金原料、玻璃制品销售；房屋租赁及管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；货物运输。（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）

与本公司的关系：本公司持有安徽毅昌科技有限公司100%股权。

#### （七）安徽徽合台智能科技有限公司

法定代表人：余求玉

注册资本：1,368.66万元人民币

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区天都路以东芙蓉路以南海毅首期厂房

经营范围：汽车内外装饰件的研发、生产、销售；智能家用电器、智能家居用品的研发、生产、销售；工程塑料、精密塑料及制品的生产、销售；家电产品、五金冲压件及相关材料设计、研发、生产、销售；钣金原料、玻璃制品销售；包装装潢印刷品及其他印刷品生产、销售；货物或技术进出口业务（但国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）。（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）

与本公司的关系：本公司持有安徽毅昌科技有限公司100%股权，

安徽毅昌科技有限公司持有安徽徽合台智能科技有限公司62.1381%股权。

(八) 合肥毅昌新能源科技有限公司

法定代表人：陈乃德

注册资本：19,800万元人民币

注册地址：安徽省合肥市长丰县吴山镇车左路与杨庙路交叉口

经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；金属制品研发；电池制造；电池销售；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具销售；塑胶表面处理；金属表面处理及热处理加工；工业设计服务；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与本公司的关系：本公司持有合肥毅昌新能源科技有限公司100%股权。

(九) 芜湖汇展新能源科技有限公司

法定代表人：王文

注册资本：4714.2857万元人民币

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区二坝经济开发区5#厂房

经营范围：新能源汽车动力电池及其零部件的研发、生产与销售；新能源领域内技术咨询与转让；机电产品的生产与销售。（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）

与本公司的关系：本公司持有芜湖汇展新能源科技有限公司60%



股权。

(十) 广州启上科技有限公司

法定代表人：陈敬华

注册资本：6000万元人民币

经营范围：智能家庭消费设备制造；家用电器制造；新能源汽车电附件销售；智能输配电及控制设备销售；工程塑料及合成树脂销售；蓄电池租赁；汽车零配件批发；软件销售；电池销售；照明器具制造；塑料制品制造；新兴能源技术研发；汽车零部件研发；机动车充电销售；金属材料销售；工业设计服务；光伏发电设备租赁；新能源汽车换电设施销售；家用电器销售；家用电器安装服务；光伏设备及元器件制造；家用电器零配件销售；汽车零部件及配件制造；软件开发；塑料制品销售；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；光伏设备及元器件销售；照明器具销售；家用电器研发；金属制品销售；电池制造；货物进出口；技术进出口。

与本公司的关系：本公司持有广州启上科技有限公司100%股权。

上述公司截至2022年年末的资产、负债总额、净资产及2022年实现的营业收入和净利润如下表所示：

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
广州毅昌科技股份有限公司	1,602,195,206.49	851,243,646.42	750,951,560.07	53.13%	261,785,076.78	-28,857,274.92	-28,857,274.92
江苏毅昌科技有限公司	761,034,494.83	440,483,491.25	320,551,003.58	57.88%	431,958,397.01	-17,404,528.55	-16,632,507.06

青岛恒佳精密科技有限公司	341,977,544.27	236,277,834.15	105,699,710.12	69.09%	500,252,259.89	7,397,561.85	7,174,541.30
江苏汇展新能源科技有限公司	33,767,825.33	7,497,400.14	26,270,425.19	22.20%	49,992.45	-4,966,383.41	-3,729,574.81
芜湖毅昌科技有限公司	672,322,807.46	435,615,600.55	236,707,206.91	64.79%	798,268,627.47	47,363,098.90	47,262,245.58
安徽毅昌科技有限公司	438,827,840.65	179,012,303.65	259,815,537.00	40.79%	642,559,628.90	36,685,914.50	37,005,174.71
安徽徽合台智能科技有限公司	83,368,958.16	30,072,540.28	53,296,417.88	36.07%	115,452,479.45	28,339,610.67	27,961,987.59
合肥毅昌新能源科技有限公司	119,232,542.29	34,964,387.31	84,268,154.98	29.32%	197,820.41	-1,096,647.17	-831,845.02
芜湖汇展新能源科技有限公司	144,907,802.73	85,004,760.29	59,903,042.44	58.66%	64,706,078.22	-5,859,116.64	-4,449,111.84
广州启上科技有限公司	14,869,538.29	7,822,586.37	7,046,951.92	52.61%	2,445,366.09	-6,823,698.57	-6,823,698.57

#### 四、董事会意见

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。董事会认为2023年度担保计划是结合公司2023年度经营计划所制定，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的持续稳健发展，因此，董事会同意此议案，并提交至股东大会审议。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对子公司提供的担保余额为人民币15,207万元，

占公司2022年归属于上市公司股东净资产（经审计）的22.21%；子公司为母公司担保余额9,022万元，占公司2022年归属于上市公司股东净资产（经审计）的13.18%；子公司为子公司担保余额204万元，占公司2022年归属于上市公司股东净资产（经审计）的0.30%。截至本公告日，除上述担保外，公司不存在对合并报表范围之外的公司提供担保。公司不存在逾期担保情形。

## 六、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十七次会议决议；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2023年4月27日