

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2023-018

## 金龙机电股份有限公司

### 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保额度预计情况概述

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“金龙机电”、“母公司”）为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的实际需要，提高融资效率，公司拟为子公司兴科电子（东莞）有限公司（以下简称“兴科电子”）、金龙机电（淮北）有限公司（以下简称“淮北金龙”）、金龙机电（杭州）有限公司（以下简称“杭州金龙”）向银行等机构申请综合融资额度提供担保，担保额度为不超过人民币 2.5 亿元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保种类包括保证、抵押、质押等，实际申请融资额度时，融资机构或要求上市公司、子公司互相担保、或相应价值的土地、房产等进行抵押担保等，具体以融资机构批复为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保的适用期限为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。董事会提请授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

上述担保额度预计事项已经公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，根据《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》和《公司章程》等的相关规定，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

公司独立董事对该担保额度预计事项发表了独立意见。

## 二、担保额度预计情况

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（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	2023年度授信担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
金龙机电	兴科电子	100%	74.16%	0	1.5	1.5	12.57%	否
	淮北金龙	100%	72.11%	0	0.5	0.5	4.19%	否
	杭州金龙	100%	31.59%	0	0.5	0.5	4.19%	否

注：上表中的资产负债率为各子公司单体报表资产负债率；持股比例包括直接持股和间接持股。

## 三、被担保人基本情况

### （一）兴科电子

1、名称：兴科电子（东莞）有限公司

2、成立日期：2005-06-29

3、注册地点：东莞市虎门镇怀德社区

4、法定代表人：任曙彪

5、注册资本：41,910万人民币

6、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；其他电子器件制造；电子元件制造；电力电子元件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；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）许可项目：电子烟、雾化物及电子烟用烟碱生产；电子烟、雾化物及电子烟用烟碱进口；电子烟、雾化物及电子烟用烟碱出口。

7、股权结构：本公司直接持股 100%

8、与公司的关系：公司直接持股 100%的子公司

9、最近两年期的主要财务数据（经审计）

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	1,940,743,738.62	1,351,048,128.58

负债总额	1,439,164,415.24	893,502,583.14
净资产	501,579,323.38	457,545,545.44
项目	2022年度	2021年度
营业收入	3,480,681,487.28	1,021,272,151.70
利润总额	45,067,588.02	-154,047,487.78
净利润	41,937,832.15	-125,337,326.81

10、兴科电子不属于失信被执行人

## (二) 淮北金龙

1、名称：金龙机电（淮北）有限公司

2、成立日期：2012-07-10

3、注册地点：安徽省淮北市烈山经济开发区新蔡工业园

4、法定代表人：谭志勇

5、注册资本：29,000万人民币

6、经营范围：生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律、法规禁止和限制经营的除外）

7、股权结构：本公司直接持股 100%

8、与公司的关系：公司直接持股 100%的子公司

9、最近两年期的主要财务数据（经审计）

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	638,502,491.98	392,278,431.40
负债总额	460,432,624.37	405,555,977.48
净资产	178,069,867.61	-13,277,546.08
项目	2022年度	2021年度
营业收入	550,604,800.40	258,438,752.55
利润总额	21,347,413.69	-55,731,897.00
净利润	21,347,413.69	-55,731,897.00

10、淮北金龙不属于失信被执行人

## (三) 杭州金龙

1、名称：金龙机电（杭州）有限公司

2、成立日期：2015-09-09

3、注册地点：浙江省杭州经济技术开发区 18 号大街 7 号

4、法定代表人：毛国飞

5、注册资本：17,500 万人民币

6、经营范围：生产：电阻式手机触摸屏镜片、电容式手机触摸屏镜片、电容式全贴合触摸屏（经向环保部门排污申报后方可经营）；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：机电设备、微电机及组件、电子元器件、汽车内装饰用品、电子产品；批发、零售：微电机及组件、电子元器件、汽车内装饰用品、电子产品；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）

7、股权结构：本公司间接持股 100%。

8、与公司的关系：公司间接持股 100%的子公司

9、最近两年期的主要财务数据（经审计）

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	122,132,696.30	119,025,104.13
负债总额	38,586,195.15	98,656,976.74
净资产	83,546,501.15	20,368,127.39
项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	182,206,855.48	206,411,845.38
利润总额	8,178,373.76	8,557,256.88
净利润	8,178,373.76	8,557,256.88

10、杭州金龙不属于失信被执行人

#### 四、担保协议的主要内容

本次仅为担保额度预计，待公司及子公司签署正式担保协议时，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

#### 五、董事会、独立董事意见

##### （一）董事会意见

上述全资子公司的综合融资贷款主要是为了满足日常生产经营和业务发展的需要，公司为其提供担保可支持其经营发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，同时公司将对上述融资的使用进行严密监控。董事会同意本次公司为

子公司提供担保额度预计的事项。

## （二）独立董事意见

公司拟为兴科电子、淮北金龙和杭州金龙 2023 年度向银行等机构申请综合融资额度提供担保，均为对全资子公司的担保，无对外担保，该担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害中小股东利益的情形。本次担保额度预计事项的相关决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定。因此，我们同意上述担保额度预计事项。该担保额度预计事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

（一）经公司子公司兴科电子、金龙机电（东莞）有限公司、淮北金龙、深圳甲艾马达有限公司、广东金龙机电有限公司、孙公司浙江东之尼电子有限公司股东决议通过，前述子公司同意为公司在兴业银行申请的不超过人民币 3 亿元的综合授信业务提供担保。具体情况详见公司于 2022 年 11 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2022-074）。

（二）本次公司拟为兴科电子等三家全资子公司向银行等机构申请综合融资额度提供担保，担保额度为不超过人民币 2.5 亿元的事项若获得公司股东大会审议通过，则公司及子公司对外担保的最高额度为 5.5 亿元（均为对合并报表范围内单位的担保，其中，子公司为母公司提供担保额度 3 亿元，公司为子公司提供担保额度 2.5 亿元），占公司 2022 年经审计净资产的 46.10%，占 2022 年经审计总资产的 17.06%。

（三）截至本公告披露日，公司担保余额为 2 亿元（其中，公司对子公司的实际担保余额为 0 亿元，子公司之间的实际担保余额为 0 亿元，子公司对母公司实际担保余额为 2 亿元），占公司 2022 年末经审计净资产的 16.76%。

（四）截至本公告披露日，公司及控股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的担保情形。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决；
  - 2、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日