

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2024-004

债券代码：127074

债券简称：麦米转 2

深圳麦格米特电气股份有限公司
关于孙公司以自有资产抵押向银行申请贷款
暨公司对孙公司提供担保的公告

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：

- 被担保人：公司孙公司 ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD；
- 截至本公告日，公司对资产负债率超过 70%的子公司实际提供担保的余额为 1000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.27%，提请投资者关注担保风险；
- 公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项。

一、申请银行贷款及担保情况概述

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于孙公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对孙公司提供担保的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意公司孙公司 ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD（以下简称“泰国公司”）向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行和泰国罗勇分行申请银团贷款最高额度不超过人民币 3000 万美元（或等值人民币），贷款额度有效期不超过 5 年，泰国公司以其拥有的 331 Highway, KM. 39, Tambol Bowin - Sriracha, Tambol Mab Yang Porn - Pluak Daeng, Rayong，地块 AC407 的土地及房产向上述银行申请银团贷款事项提供抵押担保，同时公司对泰国公司向上述银行申请银团贷款事项提供连带责任担保。

以上申请的银团贷款额度、期限最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司、泰国公司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贷款额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

二、被担保人基本情况

(1) 公司名称：ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD. (2023 年 9 月前名为：Megmeet (Thailand) Co., Ltd.)

(2) 公司类型：有限责任公司

(3) 企业地址：7/375 Moo 6, highway 331, Tambon Mabyangporn, Pluak Daeng, Rayong 21140

(4) 成立日期：2019 年 10 月 18 日

(5) 注册资本：23,160 万泰铢

(6) 股权结构：

| 股东名称 | 出资额 (泰铢) | 出资比例 |
|--------------------------|-------------|------------|
| MEGMEET HONGKONG LIMITED | 231,599,995 | 99.999998% |
| Mr. Yun Gao | 5 | 0.000002% |

(7) 经营范围：研发设计，制造，销售分销，进出口电力电子产品；医疗产品件及家用电器，通讯产品研发生产及销售，工业自动化及控制系统产品研发生产及销售。

(8) 被担保方未被列为失信被执行人

(9) 最近一年及一期的财务数据：

(单位：人民币万元)

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2022 年 12 月 31 日 (已经审计) |
|------|---------------------------|----------------------------|
| 资产总额 | 10,098.34 | 4,801.51 |
| 负债总额 | 5,569.20 | 2,931.64 |
| 净资产 | 4,529.14 | 1,869.87 |
| 项目 | 2023 年 1-9 月份 (未经审计) | 2022 年度 (已经审计) |

| | | |
|------|----------|----------|
| 营业收入 | 2,243.31 | 1,945.29 |
| 利润总额 | -266.37 | 248.44 |
| 净利润 | -266.37 | 248.44 |

截至 2023 年 12 月 31 日，泰国公司的资产负债率为 63.81%。

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孙公司泰国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。

四、抵押资产情况

本次抵押资产明细如下：

- (1) 抵押物：331 Highway, KM. 39, Tambol Bowin–Sriracha, Tambol Mab Yang Porn - Pluak Daeng, Rayong, 地块 AC407
- (2) 抵押种类：土地抵押
- (3) 所有人：ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD
- (4) 处所地址：331 Highway, KM. 39, Tambol Bowin–Sriracha, Tambol Mab Yang Porn - Pluak Daeng, Rayong, 地块 AC407 处所
- (5) 占地面积：18.6998 莱

五、董事会意见

公司于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于孙公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对孙公司提供担保的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意泰国公司以自有资产抵押向银行申请贷款及公司对泰国公司提供担保事项。

公司对泰国公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为其经营良好，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。本次公司为泰国公司申请银行贷款提供担保事项，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司于2023年4月28日、2023年5月23日分别召开第五届董事会第二次会议、2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司对下属子公司2023年担保额度预计的议案》，根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，于2022年年度股东大会通过之日起，至2023年年度股东大会召开之日期间，公司计划为下属子公司提供总金额不超过人民币23亿元的担保，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16亿元。并且，在不超出上述预计担保总额度的前提下，后期可能根据公司下属子公司的实际经营情况或建设情况，在公司下属子公司（包括但不限于合并报表范围内子公司、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，但实际在调剂发生时，对于最近一期资产负债率70%以上的担保对象，仅能从最近一期资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。公司对资产负债率高于70%的下属子公司的实际担保额度少于16亿元的，可将该项部分剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保。具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司对下属子公司2023年担保额度预计的公告》（公告编号：2023-016）。

若本次泰国公司拟担保事项完成后，以本公告日美元汇率换算，公司及下属子公司对外担保剩余可用额度总额约为13.41亿元（其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的可用额度为13.41亿元），占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的36.2%，尚在前述年度担保额度范围内，本次担保事项无需提交股东大会审议。公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2024年1月20日