



## 东莞金太阳研磨股份有限公司

### 关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告

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

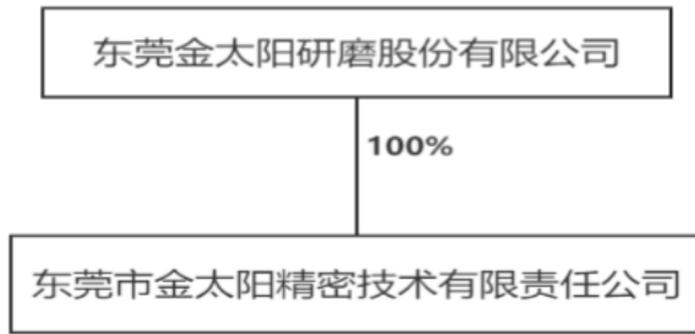
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开了公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，该议案于 2024 年 4 月 30 日经公司 2023 年度股东大会审议通过。公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“金太阳精密”）、子公司河南金太阳科技有限公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。以上集团授信业务中子公司实际获批额度将由公司提供连带责任保证担保，其中，公司为全资子公司金太阳精密提供担保额度不超过人民币 3 亿元。详细内容请见公司于 2024 年 4 月 10 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

2024 年 12 月 11 日，公司与东莞银行股份有限公司东莞分行（以下简称“东莞银行”）签署了《最高额保证合同》，为东莞银行与金太阳精密于 2024 年 12 月 11 日至 2034 年 12 月 10 日期间所签订的一系列合同、协议以及其他法律性文件及其修订或补充项下的债务向东莞银行提供最高额保证担保。担保的债权最高限额为 5,000 万元的债权本金及相关费用。本担保合同生效时，存量编号为东银(9982)2021 年最高保字第 021521 号的最高额保证合同同时终止。

上述担保在前述审议通过的担保额度范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

#### 二、被担保人的基本情况

##### 1、被担保人股权架构图



### 2、被担保人工商信息

被担保人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司

统一社会信用代码：91441900MA511PJ79M

成立日期：2017年11月21日

注册地点：广东省东莞市东城街道牛兴北路1号

法定代表人：杨伟

注册资本：人民币壹亿贰仟万元

经营范围：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；机械设备研发；机械设备销售；金属加工机械制造；金属成形机床制造；金属成形机床销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；电子元器件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；通用零部件制造；非金属矿及制品销售；模具制造；模具销售；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；机械设备租赁；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

3、与上市公司存在的关联关系：为上市公司持股 100%的全资子公司

### 4、被担保人财务信息

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	项目	2023年度（经审计）



资产总额	369,250,541.50	营业收入	197,131,568.56
净资产	256,314,845.78	利润总额	17,757,239.17
负债总额	112,935,695.72	净利润	16,790,187.99

### 5、经查，金太阳精密不属于失信被执行人。

### 三、最高额保证担保合同的主要内容

合同名称：《最高额保证合同》

债权人：东莞银行股份有限公司东莞分行

保证人：东莞金太阳研磨股份有限公司

债务人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司

主合同：东莞银行股份有限公司东莞分行和东莞市金太阳精密技术有限责任公司于2024年12月11日至2034年12月10日期间所签订的一系列合同、协议以及其他法律性文件及其修订或补充(包括但不限于贷记卡领用合约、信用卡分期合同、贸易融资业务申请书以及借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同)。

本合同项下担保的债权最高限额为：债权本币种人民币金额(大写)伍仟万元整(小写)50000000.00和相应的利息、罚息、复息、违约金、迟延履行期间的债务利息(含一般利息及加倍部分利息)、迟延履行金、损害赔偿金、为实现债权及担保权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、过户费、公告费、公证费等)和其他所有应付费用之和。

保证担保范围：东莞金太阳研磨股份有限公司最高额保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行期间的债务利息(含一般利息及加倍部分利息)、迟延履行金、损害赔偿金、为实现债权及担保权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、过户费、公告费、公证费等)和其他所有应付费用。

保证方式：本合同的保证方式为连带责任保证。

保证期间：自主合同债务人债务履行期限届满之日起3年。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保额度总余额为人民币



21,150 万元（含本次担保），占公司 2023 年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 30.22%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 1,000 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 1.43%。截至目前，公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 五、备查文件

《最高额保证合同》。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日