

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2024-028

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为27.75亿元，占公司2023年经审计净资产的比例为107.59%，请广大投资者充分关注担保风险。

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果和第二届监事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过60.00亿元人民币，公司及各子公司之间根据实际需要相互提供担保，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日前有效，额度在有效期内可循环使用。该议案尚需提交股东大会审议，具体内容公告如下：

一、授信及担保情况概述

为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及子公司2024年拟向各银行申请融资不超过60.00亿元人民币（具体融资类型、金额、期限、利率等以最终银行审批为准），公司及各子公司之间提供担保，担保方式包括连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。

在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行签署的合同约定为准；在前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。若实际金额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准。

二、担保额度预计情况

(一) 公司为子公司提供担保额度预计

单位：万元

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	本次预计的担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	江苏铭利达科技有限公司	100%	63.08%	1,572.28	50,000	19.39%	否
公司	广东铭利达科技有限公司	100%	61.92%	30,691.60	100,000	38.77%	否
公司	重庆铭利达科技有限公司	100%	69.31%	14,950.00	50,000	19.39%	否
公司	江西铭利达科技有限公司	100%	88.07%	0	50,000	19.39%	否
合计			-	47,213.88	250,000		

(二) 子公司为母公司及其他子公司提供担保额度预计

单位：万元

担保方	被担保方	股权关系	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计的担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
江苏铭利达科技有限公司	广东铭利达科技有限公司	同为公司全资子公司	61.92%	20,591.60	80,000	31.02%	否
江苏铭利达科技有限公司	公司	子母公司	54.27%	25,881.00	200,000	77.54%	否
广东铭利达科技有限公司	江苏铭利达科技有限公司	同为公司全资子公司	63.08%	0	50,000	19.39%	否
广东铭利达科技有限公司	公司	子母公司	54.27%	55,691.00	300,000	116.31%	否
合计			-	102,163.60	630,000		-

说明：

1、美元兑人民币汇率按2023年四季度中国人民银行公布的中间价的平均值1:7计算；

2、因部分授信存在共同提款人、同一笔授信存在两个及以上主体提供担保的情况，因此存在担保额度高于实际授信额度情况；

3、上述为根据目前情况预估的担保，若后续在实际业务开展中，需要在内部进行调整的，在整体授信金额不超过60.00亿的前提下，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保额度调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。

三、被担保人基本情况

(一) 江苏铭利达科技有限公司（以下简称“江苏铭利达”）

公司名称：江苏铭利达科技有限公司

统一社会信用代码：91320621MA1N095M64

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：海安高新区东海大道西99号

法定代表人：陶诚

注册资本：58,000万元

成立时间：2016年11月17日

经营范围：铝合金、镁合金、锌合金铸件（国家有专项规定及禁止类的除外）、铝型材、冲压件及其金属结构件、塑胶零部件、电线电缆的研发、设计、制造、组装、销售；模具及工装夹具、工业自动化设备的研发、设计、制造、销售；普通货物仓储；道路普通货物运输；自营和代理各类商品的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）。（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）

股权结构：本公司持有江苏铭利达100%股权，为公司全资子公司。

江苏铭利达最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年03月31日/2024年1-3月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月 (经审计)
资产总额	160,209.79	164,751.06
流动负债	86,946.24	91,765.42
银行借款	1,000.00	3,202.58
净资产	66,497.12	66,219.21
营业收入	19,073.27	84,594.33

利润总额	401.58	2,924.00
净利润	277.91	2,609.06

江苏铭利达目前未涉及重大诉讼与仲裁事项，在金融机构信用记录良好，无逾期及不良信用记录。江苏铭利达不是失信被执行人。

(二) 广东铭利达科技有限公司（以下简称“广东铭利达”）

公司名称：广东铭利达科技有限公司

统一社会信用代码：914419000917882422

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号1号楼101室

法定代表人：陶诚

注册资本：35,000万元

成立时间：2014年1月20日

经营范围：研发、生产：精密模具、铝合金、镁合金、锌合金的表面处理；生产和销售铝合金压铸件、镁合金压铸件、锌合金压铸件、铝型材及五金、塑胶精密件，新能源汽车充电系统配件组件，精密连接器，插座，线束组件；电子成品组装服务，滑板车和电动自行车（不在东莞地区销售）的研发、设计、生产服务；货物、技术进出口。（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）

股权结构：本公司持有广东铭利达100%股权，为公司全资子公司。

广东铭利达最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年03月31日/2024年1-3月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月 (经审计)
资产总额	263,482.91	306,695.54
流动负债	160,852.22	207,204.58
银行借款	11,100.00	11,136.29
净资产	100,327.22	97,146.45
营业收入	33,843.25	303,428.91
利润总额	1,610.36	38,656.63
净利润	1,495.32	34,394.91

广东铭利达目前未涉及重大诉讼与仲裁事项，在金融机构信用记录良好，无逾期及不良信用记录。广东铭利达不是失信被执行人。

(三) 重庆铭利达科技有限公司（以下简称“重庆铭利达”）

公司名称：重庆铭利达科技有限公司

统一社会信用代码：91500224MA6131470F

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：重庆市铜梁区东城街道产业大道18号

法定代表人：陶诚

注册资本：27,000万元

成立时间：2020年8月6日

经营范围：一般项目：塑料制品销售，有色金属合金销售，金属材料销售，民用航空材料销售，电线、电缆经营，有色金属合金制造，五金产品研发，通用设备制造（不含特种设备制造），塑料制品制造，塑胶表面处理，有色金属压延加工，金属切削加工服务，机械零件、零部件加工，国内贸易代理（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）

重庆铭利达最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年03月31日/2024年1-3月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月 (经审计)
资产总额	53,208.21	56,102.34
流动负债	21,014.98	24,228.70
银行借款	14,950.00	15,000.00
净资产	16,327.06	16,049.97
营业收入	3,979.16	16,293.57
利润总额	-602.91	-2,738.93
净利润	-602.91	-2,409.44

重庆铭利达目前未涉及重大诉讼与仲裁事项，在金融机构信用记录良好，无逾期及不良信用记录。经查，重庆铭利达不是失信被执行人。

(四) 江西铭利达科技有限公司（以下简称“江西铭利达”）

公司名称：江西铭利达科技有限公司

统一社会信用代码：91360722MABWWNPJ8M

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省赣州市信丰县5G智慧产业园1号厂房

法定代表人：陶诚

注册资本：10,000万元

成立时间：2022年8月24日

经营范围：一般项目：新材料技术研发，常用有色金属冶炼，模具制造，模具销售，金属结构制造，金属结构销售，有色金属铸造，有色金属压延加工，高性能有色金属及合金材料销售，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，橡胶制品制造，塑胶表面处理，橡胶制品销售，机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），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）

股权结构：广东铭利达持有本公司100%股权，公司铭利达为公司全资子公司。

江西铭利达最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年03月31日/2024年1-3月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月 (经审计)
资产总额	74,589.92	84,587.50
流动负债	64,714.82	75,171.05
银行借款	0	0
净资产	8,901.38	8,443.46
营业收入	5,330.05	50,035.90
利润总额	124.76	2,223.60
净利润	88.07	1,989.62

江西铭利达目前未涉及重大诉讼与仲裁事项，在金融机构信用记录良好，无逾期及不良信用记录。江西铭利达不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次计划申请银行授信及为子公司提供担保事项仅为公司2024年度拟申请的授信额度及担保额度，新的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将

由本公司及相关子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。

五、董事会意见

2024年4月24日公司召开第二届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信及提供担保的议案》。

董事会认为：公司目前仍处于高速发展期，为满足公司及子公司对于业务扩张的需求，对项目建设资金及流动资金需求量较大，本次申请授信及预计担保额度事项，有利于解决公司业务发展的资金需求，对公司业务扩展起到积极作用，符合公司整体利益。被担保的对象经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。上述授信及担保事项自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日前有效，额度在有效期内可循环使用，并提请股东大会授权公司财务中心实施具体事宜。

六、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累计对外担保额度总额为人民币40.25亿元（含同一笔授信额度存在两个及以上主体提供担保的情况），占公司2023年经审计净资产的比例为156.06%。实际已发生的对外担保总余额为人民币12.35亿元，占公司2023年经审计净资产的比例为47.88%。

以上担保全部为上述担保均为合并报表范围内公司及子公司之间相互提供的担保，不存在公司或者子公司对合并报表范围之外的公司提供担保的情况。截至目前，公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2024年4月26日