

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2021-052

金龙机电股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告

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

一、担保情况概况

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”）于2021年5月13日召开的2020年度股东大会，审议通过了《关于公司、子公司及孙公司2021年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》，同意公司（包括子公司、孙公司）2021年度向银行等机构申请不超过人民币 135,000 万元融资额度，有效期为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

在上述审批的融资额度范围内，公司向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请不超过人民币3亿元的额度授信，根据兴业银行深圳分行的要求，要求公司全资子公司提供担保。

经公司全资子公司兴科电子（东莞）有限公司（以下简称“兴科电子”）、金龙机电（东莞）有限公司（以下简称“东莞金龙”）、金龙机电（淮北）有限公司（以下简称“淮北金龙”）、深圳甲艾马达有限公司（以下简称“甲艾马达”）、广东金龙机电有限公司（以下简称“广东金龙”）股东决议通过，兴科电子、东莞金龙、淮北金龙、甲艾马达、广东金龙同意为公司上述在兴业银行深圳分行申请的不超过人民币3亿元的综合授信提供担保。

本次担保为全资子公司为母公司提供担保，且已经子公司股东决议通过，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、名称：金龙机电股份有限公司

2、成立日期：1993-11-11

- 3、注册地点：乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园
- 4、法定代表人：黄磊
- 5、注册资本：80316.9608 万人民币
- 6、统一社会信用代码：913300006093165660
- 7、主营业务：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；货物进出口和技术进出口。
- 8、最近一年又一期的主要财务数据（单体报表）

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	2,675,693,745.30	2,598,526,579.17
负债总额	830,648,569.96	746,291,056.13
净资产	1,845,045,175.34	1,852,235,523.04
项目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	94,002,027.05	409,395,946.45
利润总额	-7,190,347.70	-230,803,765.71
净利润	-7,190,347.70	-225,926,786.20

- 9、公司不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

兴科电子、东莞金龙、淮北金龙、甲艾马达、广东金龙将分别与兴业银行深圳分行签署《最高额保证合同》，合同的主要内容如下：

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保金额：合同项下的保证最高本金限额为人民币3亿元
- 3、保证额度有效期：2021年5月19日至2022年3月14日
- 4、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

1、本次全资子公司对母公司提供担保的事项经子公司股东决议通过后，公司及子公司担保的最高额度为人民币3亿元，全部为全资子公司对母公司的担保，占公司2020年经审计净资产的24.12%，占2020年经审计总资产的13.21%。

- 2、截至2021年4月30日，公司担保余额为0亿元（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 0 亿元），占公司 2020 年未经审计净资产的 0%。

3、公司原董事长金绍平利用职务之便，导致公司违规为天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司的借款提供担保。2020 年 11 月，浙江省高级人民法院对本案作出终审判决，并出具（2020）浙民终 817 号《民事判决书》。根据判决书的内容，法院认定：上市公司签约代表越权，担保合同对上市公司无效；但公司需对主债务人不能清偿的部分向债权人承担二分之一的赔偿责任。

除上述情形外，截至本公告日，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损失金额的情形。

五、本次全资子公司为母公司提供担保对公司的影响

全资子公司兴科电子、东莞金龙、淮北金龙、甲艾马达、广东金龙为母公司提供担保的风险可控，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 18 日