

广东劲胜智能集团股份有限公司

关于子公司为客户提供担保及公司为子公司提供履约担保的公告

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。

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市创世纪机械有限公司及其下属公司（含在公司合并报表范围内的创世纪全资、控股公司）（以下合称“创世纪”、“子公司”）拟为客户提供担保，公司在此范围内为创世纪的对外担保提供履约担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

创世纪主营数控机床等高端智能装备业务，该领域下游客户采用融资租赁或银行贷款方式采购整机厂商设备，整机厂商提供回购担保或保证担保，属于装备行业较为普遍的销售模式。创世纪的部分客户采用融资租赁或银行贷款方式采购设备产品，存在融资担保的需求。结合行业特点、客户需求等情况，为满足数控机床等高端智能装备业务的客户需求、增强客户粘性、快速回笼资金，创世纪根据客户的资质情况提供不同形式的担保（以保证担保及回购担保为主）。创世纪拟在本次担保事项批准之日起十二个月内，为客户新增提供金额合计不超过50,000万元（单位：人民币，下同）的担保，担保金额占公司2018年度经审计净资产的18.28%。公司在此范围内为创世纪的对外担保提供金额不超过5,000万元的履约担保，担保金额占公司2018年度经审计净资产的1.83%。

2020年3月18日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司子公司为客户提供担保及公司为子公司提供履约担保的议案》，同意创世纪为客户提供担保及公司为创世纪的对外担保提供履约担保的相关事项。截至2020年2月29日，公司及子公司的对外担保余额总计为约170,508万元，占公司2018年度经审计净资产的62.35%。本次创世纪提供担保的对象可能包含资产负债率超过70%的高端智能装备业务客户。本次担保事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

本次公司子公司创世纪为客户提供担保，公司为创世纪的对外担保提供履约担保的相关事项，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、担保方案概述

1、在保证担保方式下，客户采用融资租赁或银行贷款方式购入创世纪产品。创世纪为客户提供担保，公司为创世纪的保证担保提供履约担保：如客户未按期偿还融资租赁租金或银行贷款本息，创世纪则将承担连带清偿责任。如创世纪未能承担该连带清偿责任，公司将代为承担该连带清偿责任，为客户偿还融资租赁租金或银行贷款本息。截至 2020 年 2 月 29 日，创世纪为客户提供的保证担保责任余额为约 0.00 万元。

2、在回购担保方式下，客户采用融资租赁、银行贷款方式购入创世纪产品。创世纪与融资租赁公司、银行签订回购合同，保证回购涉及客户违约的产品，公司为创世纪的回购担保提供履约担保：如客户未按期偿还融资租赁款项、银行贷款，且融资租赁公司、银行不能追回客户所欠全部或部分款项，创世纪按照回购合同规定价格回购设备产品。如创世纪未能承担回购责任，公司将承担该回购责任，按照回购合同规定价格回购设备产品。截至 2020 年 2 月 29 日，创世纪为客户提供回购担保涉及的回购责任金额共计约 7,688.78 万元。

三、被担保人的基本情况

（一）创世纪为数控机床等高端智能装备业务的客户提供回购担保或保证担保，属于高端智能装备行业较为普遍的销售模式。

本次子公司向客户提供担保，系促进公司数控机床等高端装备产品销售的需要，创世纪下游客户较多，其将为资信状况良好、经第三方公司审核符合融资条件且与公司、董监高、持股 5%以上股东均不存在关联关系的客户提供回购担保或保证担保。本次被担保对象中可能包含资产负债率超过 70%的客户，公司将对其资信状况、经营情况进行审核，严格执行风险控制措施。

（二）公司为创世纪对客户的担保提供履约担保，在创世纪未能承担连带清偿责任或回购责任的情况下，公司将承担该责任，代客户偿还融资租赁租金或银行贷款本息。被担保人系公司子公司创世纪，以及在公司合并报表范围内的创世纪下属公司，包括但不限于以下主体：

1、深圳市创世纪机械有限公司

项目	具体情况
名称	深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）
统一社会信用代码	91440300783906254G
成立时间	2005年12月22日
注册地址	深圳市宝安区沙井街道东环路508号A座；在深圳市宝安区沙井街道新二红巷工业路88号厂房一、二、三；黄埔居委南浦路152号设有经营场所从事生产经营活动
法定代表人	蔡万峰
注册资本	人民币30,000万元
经营范围	机械设备的销售、租赁；机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的设计、开发、技术服务、租赁；光电技术及产品开发、销售、租赁；五金制品、机械零部件、机电设备的技术开发、销售、租赁；国内贸易，货物及技术进出口，计算机软件的技术开发与销售；全自动口罩机的销售等。
股东情况	截至本公告日，公司持有创世纪的100%股权。 经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，创世纪通过增资方式引进安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）作为股东，截至本公告日，创世纪该次增资相关工商变更登记正在推进过程中。
财务状况	根据经审计财务数据，创世纪2018年末总资产377,904.22万元，净资产248,077.06万元；2018年营业收入196,033.61万元，净利润28,359.63万元。 根据未经审计的财务数据，创世纪2019年6月30日总资产472,076.30万元，净资产265,426.05万元；2019年上半年营业收入91,767.28万元，净利润16,089.89万元。

2、苏州市台群机械有限公司

项目	具体情况
名称	苏州市台群机械有限公司（以下简称“苏州台群”）
统一社会信用代码	91320507MA1N1F1E7Y
成立时间	2016年12月2日
注册地址	苏州市相城区黄埭镇太东路2998号
法定代表人	徐卫东
注册资本	人民币10,000万元
经营范围	机械设备、机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床、光电技术设备及配件、五金制品、机械零部件、机电设备的生产、销售、租赁、设计、维修等。
股东情况	公司子公司创世纪持有100%股权。
财务状况	根据经审计财务数据，苏州台群2018年末总资产49,191.72万元，净资产6,235.14万元；2018年营业收入27,632.25万元，净利润-2,378.99万元。

	根据未经审计的财务数据, 苏州台群 2019 年 6 月 30 日总资产 80,549.63 万元, 净资产 7,046.94 万元; 2019 年上半年营业收入 21,935.36 万元, 净利润 811.80 万元。
--	--

3、东莞市创群精密机械有限公司

项目	具体情况
名称	东莞市创群精密机械有限公司（以下简称“东莞创群”）
统一社会信用代码	914419003454758106
成立时间	2015 年 7 月 8 日
注册地址	东莞市沙田镇横流社区沙田综合服务中心大院 2 号楼 3 楼 301 室
法定代表人	蔡万峰
注册资本	人民币 10,000 万元
经营范围	生产、销售、加工、租赁机械设备；机械人与自动化设备、机械电子设备及数控机床的设计、开发、服务、租赁等。
股东情况	公司子公司创世纪持有 100% 股权。
财务状况	根据经审计财务数据, 东莞创群 2018 年末总资产 34,852.73 万元, 净资产 33,345.00 万元; 2018 年营业收入 7,562.51 万元, 净利润-748.28 万元。 根据未经审计的财务数据, 东莞创群 2019 年 6 月 30 日总资产 43,836.49 万元, 净资产 33,132.42 万元; 2019 年上半年营业收入 989.70 万元, 净利润-212.58 万元。

4、宜宾市创世纪机械有限公司

项目	具体情况
名称	宜宾市创世纪机械有限公司（以下简称“宜宾创世纪”）
统一社会信用代码	91511500MA67YUKC73
成立时间	2019 年 8 月 7 日
注册地址	宜宾市临港经开区港园路西段恒旭科技产业园
法定代表人	蔡万峰
注册资本	人民币 5,000 万元
经营范围	金属加工机械制造；机械设备、五金及电子产品批发；工业机器人制造；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；机械设备经营租赁等。
股东情况	公司子公司创世纪持有其 100% 股权。
财务状况	截至 2019 年 9 月 30 日, 宜宾创世纪尚处于初创阶段。

公司为创世纪向客户担保提供履约担保的被担保对象, 还包括在本次审批的担保额度有效期内创世纪新设在合并报表范围内的下属公司。

公司为控股子公司、孙公司提供履约担保的, 控股子公司、孙公司需为公司提供反担保, 控股子公司、孙公司其他股东原则上按股权比例进行同比例担保。

公司遵循公平、对等原则进行对外担保，不承担与股东地位不相匹配的担保义务，保障公司和全体股东的利益。

四、担保协议的主要内容

1、子公司为客户提供担保

担保方：创世纪及其下属公司。

被担保方：数控机床等高端智能装备业务资信状况良好、经第三方公司审核符合融资条件且与公司、董监高、持股 5%以上股东均不存在关联关系的客户。

担保方式：保证担保、回购担保。

担保金额：在本次担保议案批准之日起十二个月内，创世纪为客户提供金额不超过 50,000 万元的担保。

担保期限：根据客户申请信用支持或以融资租赁等方式购买设备的融资期限，由最终签订的担保协议确定。

2、公司为子公司提供履约担保

担保方：公司。

被担保方：创世纪及其下属公司。

担保方式：为创世纪向客户提供的担保提供履约担保。在客户发生违约、创世纪未能承担连带清偿责任或回购责任的情况下，公司代创世纪承担上述责任。

担保金额：在本次担保议案批准之日起十二个月内，在创世纪为客户提供担保的额度内，为创世纪的对外担保提供金额不超过 5,000 万元的履约担保。

担保期限：根据创世纪为客户提供担保的期限，由最终签订的担保协议确定。

本次创世纪为客户提供担保及公司为创世纪提供履约担保的相关事项暂未签署协议，将在公司股东大会审议通过后，被担保人发生实际资金需求时签署。本次担保的详细情况以最终签署的担保协议为准。

五、担保的风险及应对措施

本次创世纪为客户提供保证担保或回购担保，公司为创世纪的对外担保提供履约担保，如出现客户违约情况，创世纪或公司将面临承担连带担保责任的赔偿

风险、诉讼风险以及回购而造成损失的风险。

为了防止或减少前述风险的发生，公司数控机床等高端智能装备业务采取的风险控制措施主要如下：

1、制定详细客户资质评估流程：销售部门收集客户资料、风险管理部门审核客户资质、优良资质的客户资料提交给租赁公司/银行审核合格后签署协议。

2、业务人员定期走访客户，及时了解客户的生产经营状况及变化情况。

3、对数控机床等机器设备设置远程控制密码，若客户不按照合同付款，创世纪可通过密码对机器进行远程锁定。

4、优先选择为客户提供回购担保，当客户出现违约情形时，公司取得设备所有权并取回设备，防止客户破产的情形下设备产品被作为破产财产处理。回购担保相对于保证担保更能够有效控制对外担保风险。

5、回购担保方式下通常要求客户支付部分首付款，余款在未来期间内按月支付；在剩余款项支付期间，如果出现违约而产生回购责任的情况，机器的市场价值仍高于未支付的剩余货款金额，从而可以有效控制损失风险。

6、采用融资租赁、银行贷款方式购买创世纪产品的客户及其主要股东与第三方商业银行、融资租赁公司签署担保协议。在客户出现违约情形时，第三方商业银行、融资租赁公司可直接要求客户及其主要股东承担担保责任。

经过多年的业务运营经验的积累，公司数控机床等高端智能装备业务已经建立了良好的风险防范体系，能够严格控制担保的风险。

六、公司累计对外担保情况

截至 2020 年 2 月 29 日，公司为下属子公司银行授信提供担保的担保责任余额为 61,371.02 万元，子公司为其下属公司提供担保的责任余额为 15,000 万元，公司因子公司创世纪为客户担保而提供履约担保的担保实际责任余额为 1,448.20 万元，合计占公司 2018 年度经审计净资产的 28.46%。

截至 2020 年 2 月 29 日，公司子公司创世纪为客户采用融资租赁或银行贷款方式购买设备而提供保证担保和回购担保的担保责任余额为 7,688.78 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 2.81%。

公司经 2019 年第一次临时股东大会决议，因创世纪债转股融资 30,000 万元而为创世纪针对无锡金投惠村投资企业（有限合伙）（下称“惠村投资”）相关投资协议的履行提供保证担保，并已将创世纪 18% 股权质押于惠村投资；公司经 2019 年第四次临时股东大会审议批准，因创世纪债转股融资 50,000 万元而为创世纪针对四川港荣投资发展集团有限公司（下称“港荣投资”）相关投资协议的履行提供担保，并已将创世纪 28% 股权质押给港荣投资。公司经 2020 年第一次临时股东大会决议，因孙公司宜宾创世纪融资需要，为宜宾创世纪的 5,000 万元借款提供保证担保，并已将所持 5.6% 创世纪股权质押给宜宾市商业银行股份有限公司临港支行。上述担保事项正在履行。

除上述担保外，公司及下属公司无其他正在履行的对外担保。公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。

七、审议意见

1、董事会意见

2020 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司子公司为客户提供担保及公司为子公司提供履约担保的议案》，公司董事会认为：作为设备销售的一种有效模式，为客户提供保证担保和回购担保有利于满足客户需求，促进数控机床等设备的销售；创世纪拟为数控机床等高端智能装备业务资信状况良好的客户提供担保，公司为创世纪提供履约担保，已经实施了有效的风险控制措施，本次对外担保风险可控。公司董事会同意创世纪为客户提供担保及公司为创世纪提供履约担保的相关事项。

为便于实施创世纪为客户提供担保、公司为创世纪提供履约担保事项，董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权代表公司在批准的额度内处理本次担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及创世纪承担。本次授权决议的有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。

2、独立董事意见

独立董事在认真审议后，在《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》中发表了独立意见，公司独立董事认为：

为客户提供担保是一种有效促进产品销售、增强客户粘性的方式，为数控机

床等高端智能装备行业广泛采用。创世纪向购买数控机床等高端装备产品、资信状况及经营情况良好的客户提供保证担保和回购担保，公司为创世纪提供履约担保，有助于促进设备销售、促进主营业务发展，符合公司和全体股东的利益。创世纪已针对数控机床等高端智能装备业务建立良好的风险防控体系，能够有效控制对外担保的风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上所述，独立董事一致同意本次子公司为客户提供担保及公司为子公司提供履约担保的相关事项。

3、监事会意见

2020年3月18日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司子公司为客户提供担保及公司为子公司提供履约担保的议案》，公司监事会认为：

公司子公司创世纪向客户提供金额不超过50,000万元的担保，公司在此范围内为创世纪的对外担保提供金额不超过5,000万元的履约担保，有利于满足客户需求、促进数控机床等高端智能装备的销售。公司数控机床等高端智能装备业务已经建立了良好的风险防控体系，本次为资信状况良好的客户提供担保的风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次对外担保事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事发表的独立意见；
- 3、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十九日