

广东劲胜智能集团股份有限公司 关于子公司为子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”）下属公司（含全资、控股子公司，全资、控股孙公司，下称“子公司”或“下属公司”）因提高融资信用需要，拟为其他下属公司提供担保，具体情况如下：

一、申请授信额度及担保事项的概述

根据公司2020年第三次临时股东大会决议，公司及下属公司预计自2020年4月3日起的未来十二个月内向银行等金融机构申请不超过130,000万元（单位：人民币，下同）的授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及下属公司根据实际需求进行银行借贷。在子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司拟为下属公司的借贷提供担保，担保额度的有效期为自2020年4月3日起的未来十二个月。

为便于子公司采取增信措施，在2020年第三次临时股东大会审议批准的综合授信的额度内，子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司下属子公司之间可能互相提供担保。公司预计未来十二个月内子公司为子公司提供不超过70,000万元的担保，占公司2019年度经审计净资产的25.24%，担保额度的有效期自股东大会审批通过之日起计算。

截至2020年3月31日，公司及子公司的对外担保余额(含合并报表范围内的公司及子公司担保)为约256,883.07万元，占公司2019年度经审计净资产的92.64%。公司担保事项的被担保对象包含资产负债率超过70%的子公司。本次担保事项经2020年4月27日召开的第五届董事会第四次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。

本次子公司为子公司提供担保，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、担保人和被担保人的基本情况

公司子公司为子公司的授信提供担保，担保人和被担保人均系公司的子公司；其中，被担保人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96.44%股权。 与公司不存在关联关系的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）分别持有创世纪的1.38%、0.92%和1.26%股权。
财务状况	根据经审计财务数据，创世纪2018年末总资产377,947.04万元，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。 创世纪2019年12月31日总资产514,522.24万元，净资产277,282.12万元；2019年度营业收入188,293.60万元，净利润27,071.99万元。

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。 苏州台群 2019 年 12 月 31 日总资产 133,575.99 万元，净资产 11,451.15 万元；2019 年度营业收入 48,058.12 万元，净利润 5,216.01 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。 东莞创群 2019 年 12 月 31 日总资产 39,380.61 万元，净资产 32,538.46 万元；2019 年度营业收入 2,090.41 万元，净利润-806.54 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	根据经审计财务数据，宜宾创世纪 2019 年 12 月 31 日总资产 16,234.65 万元，净资产 7,507.83 万元；2019 年度营业收入 5,893.94 万元，净利润 5,587.83 万元。

5、北京创群科技有限公司

项目	具体情况
名称	北京创群科技有限公司（以下简称“北京创群”）
统一社会信用代码	91110106MA01B87K83
成立时间	2018年4月4日
注册地址	北京市丰台区小屯路9号2号楼A8508
法定代表人	夏军
注册资本	人民币50万元
经营范围	技术开发、技术服务、技术推广、技术转让等。
股东情况	公司子公司创世纪持有其100%股权。
财务状况	根据经审计财务数据，北京创群2018年末总资产9.14万元，净资产-90.87万元；2018年营业收入0.00万元，净利润-120.87万元。 北京创群2019年12月31日总资产2.80万元，净资产-247.16万元；2019年度营业收入0.00万元，净利润-156.29万元。

6、深圳市创智激光智能装备有限公司

项目	具体情况
名称	深圳市创智激光智能装备有限公司（以下简称“深圳创智”）
统一社会信用代码	9144030034279180XB
成立时间	2015年6月15日
注册地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路144号整套、146号
法定代表人	罗唐
注册资本	人民币5,000万元
经营范围	加工中心整厂自动化设备装备研发、销售；机器人主体研发、销售；激光雕刻机、激光焊接机、激光切割机、激光器及相关元件的研发、销售和租赁等。
股东情况	公司子公司创世纪持有其51%股权。与公司及董监高、持股5%以上股东不存在关联关系的东莞市盛鹏股权投资合伙企业（有限合伙）持有深圳创智的49%股权。
财务状况	根据经审计财务数据，深圳创智2018年末总资产1,660.14万元，净资产375.50万元；2018年营业收入1,071.45万元，净利润-280.30万元。 深圳创智2019年12月31日总资产2,674.78万元，净资产-578.28万元；2019年度营业收入2,294.40万元，净利润-953.78万元。

7、深圳市创世纪自动化科技有限公司

项目	具体情况
名称	深圳市创世纪自动化科技有限公司（以下简称“创世纪自动化”）
统一社会信用代码	91440300MA5G3EM05W
成立时间	2020年3月17日
注册地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号2栋整套
法定代表人	周蓝军

注册资本	人民币 2,000 万元
经营范围	从事自动化设备、电子设备、计算机软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备销售、租赁；工业自动化设备、机电设备及配件、电器设备及配件、仪器仪表、工业自动化装配线、自动化输送设备、自动化测试设备、电子设备（以上除特种设备）的研发及销售、租赁；机械零部件、机电设备的销售，计算机软件的销售，全自动口罩机的销售；自有房屋租赁、物业管理。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）机械零部件、机电设备生产、全自动口罩机生产、口罩的生产及销售。
股东情况	公司子公司创世纪持有其 100% 股权。
财务状况	截至本公告披露日，深圳市创世纪自动化科技有限公司尚处于初创阶段。

8、江西台群智能装备有限公司

项目	具体情况
名称	江西台群智能装备有限公司（以下简称“江西台群”）
统一社会信用代码	91360703MA396LLQ7U
成立时间	2020 年 3 月 30 日
注册地址	江西省赣州市赣州经济技术开发区华昌科技园 B1 栋厂房 B-1
法定代表人	蔡万峰
注册资本	人民币 2,000 万元
经营范围	一般项目：机械设备、机器人、工业自动化设备、智能数控机床生产、销售及维修；光电技术及产品开发、销售、维修；机械及零部件加工、销售及维修；五金制品、机电设备生产、销售及维修；全自动口罩机、口罩生产及销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东情况	公司子公司创世纪持有其 70% 股权，与公司、董监高及持股 5% 以上股东不存在关联关系的赣州市明瀚投资咨询中心（有限合伙）持有其 30% 股权。
财务状况	截至本公告披露日，江西台群智能装备有限公司尚处于初创阶段。

被担保人作为公司的子公司，不存在其所持重大资产抵押，或涉及重大诉讼、仲裁事项的情形，具有良好的资产质量和资信状况。

除现有子公司外，子公司为子公司授信提供担保的担保方和被担保方，还包括在本次审批的授信额度有效期内新设的全资、控股公司。

三、担保方式

子公司为子公司的借贷提供担保，如作为被担保方的子公司未按期偿还借贷本息，作为担保方的子公司则将承担连带清偿责任，为被担保方偿还借款本息。

公司子公司为子公司的借贷提供担保，被担保方需为担保方提供反担保，控

股公司的其他股东原则上按股权比例进行同比例担保。公司子公司将遵循公平、对等原则进行对外担保，不承担与其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

本次担保事项尚未签署协议，担保方在经股东大会批准的额度内，被担保方根据实际资金需求进行借贷时签署担保协议。

五、公司累计对外担保情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司/子公司为下属公司授信提供担保的担保责任余额为 248,889 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责任余额为 1,197.17 万元，合计占公司 2019 年度经审计净资产的 90.19%。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司子公司创世纪为客户采用融资租赁或借贷方式购买设备而提供担保的责任余额为 6,796.90 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 2.45%。

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而为创世纪针对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而为创世纪针对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 年第一次临时股东决议，因孙公司宜宾创世纪融资需要，并宜宾创世纪的 5,000 万元借款提供保证担保，并已将所持 5.60% 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。

六、审议意见

1、董事会意见

2020 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司子公司为子公司提供担保的议案》，公司董事会认为：公司下属公司之间互相提供

担保，有利于提高融资主体的信用，从而更好地满足其经营发展中的资金需求。本次被担保方均为公司合并报表范围内的下属公司，担保事项的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

为便于实施子公司为子公司提供担保的相关事项，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授信和担保额度内处理与之相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其下属公司承担。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《独立董事关于第五届董事会第四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：

公司的子公司为子公司在经审批综合授信额度内的借贷提供担保，可增强子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次公司对外担保的对象为公司合并报表范围内的下属公司，风险处于可控范围，不会对子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次对外担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。

综上所述，独立董事一致同意子公司为子公司提供担保的相关事项。

3、监事会意见

2020年4月27日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司子公司为子公司提供担保的议案》，公司监事会认为：

公司的下属公司在经2020年第二次临时股东大会审批的授信额度内进行借贷，子公司之间互相提供担保，系出于提高融资信用的需要。公司子公司为子公司借贷提供不超过70,000万元的担保，不存在不可控风险，已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》规定，符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事发表的独立意见；
- 3、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 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

二〇二〇年四月二十八日