



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2020-114

广东创世纪智能装备股份有限公司

关于为子公司售后回租融资租赁事项提供担保的公告

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。

广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）为更好地满足高端智能装备业务发展需要，拟通过开展售后回租融资租赁交易盘活固定资产、筹集流动资金，公司拟为子公司相关事项提供担保，具体情况如下：

一、融资租赁及担保事项情况

（一）融资租赁交易具体情况

1、交易主体：深圳创世纪。

2、交易标的：深圳创世纪持有的账面原值不超过 7,363.98 万元的自用设备类资产。

3、交易方式：深圳创世纪与融资租赁公司签署售后回租合同，将选定的自有资产出售给融资租赁公司，由融资租赁公司支付购买价款，资产的所有权即转移给融资租赁公司。深圳创世纪按照售后回租合同从租赁公司租回该部分资产，按期向租赁公司支付租金，继续保留通过租赁取得的资产管理权和使用权。租赁期满，深圳创世纪以合同中的名义价购回标的资产所有权。

4、融资金额：不超过 3,000 万元。

5、租赁期限：2 年。

6、融资利率：6.3%/年。

7、交易对方：

项目	具体情况
名称	远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）

项目	具体情况
统一社会信用代码	91310000604624607C
成立时间	1991年9月13日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区
法定代表人	孔繁星
注册资本	18,1671.0922 万美元
经营范围	融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。
股东情况	远东宏信有限公司持有远东租赁的100%股权。
与公司的关系	远东租赁与公司、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

（二）担保情况

- 1、担保人：公司。
- 2、被担保人：深圳创世纪。
- 3、担保金额：不超过3,000万元。
- 4、担保方式：连带责任保证担保。

公司全资子公司东莞劲胜精密电子组件有限公司、控股孙公司苏州市台群机械有限公司拟同时为东莞创群项目贷款提供连带责任保证担保，具体根据最终签订的担保协议确定。

5、担保期限：根据售后回租融资租赁交易的融资期限，由最终签订的担保协议确定。

6、风险防范措施：公司拟与深圳创世纪签署反担保协议，由深圳创世纪为公司的担保提供反担保。

（三）公司2020年8月22日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》，同意本次融资租赁及担保的相关事项。

本次融资租赁及担保事项不涉及关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规定，本次担保事项经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

项目	具体情况
名称	深圳市创世纪机械有限公司
成立时间	2005年12月22日
注册地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号1栋整套
法定代表人	蔡万峰
注册资本	31,107.1428万人民币
主营业务	数控机床等高端制造装备研发、制造、销售
股东情况	公司持96.44%股权； 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）持1.38%股权； 新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）持1.26%股权； 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）持0.92%股权。
是否为失信被执行人	否

深圳创世纪的财务状况：

单位：万元

报表项目	2019年末/2019年度（经审计）	2020年半年度/2020年上半年（未经审计）
总资产	514,522.24	577,008.08
总负债	237,240.12	271,446.06
净资产	277,282.12	305,562.02
营业收入	188,293.60	107,592.08
营业利润	31,068.22	14,986.42
净利润	27,071.99	12,839.52

三、融资租赁协议的主要内容

本次融资租赁事项尚未签署合同，实际融资金额、租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所有权等的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署合同，公司将在担保事项经股东大会审议批准后，在以下担保方案框架内签署最终的担保协议。

五、融资租赁及担保事项的目的和对公司的影响

公司子公司通过开展融资租赁交易盘活现有资产、拓宽融资渠道，能够优化债务结构、更加有效地满足高端智能装备业务经营发展对流动资金的需求，符合公司和全体股东的利益。

公司持有深圳创世纪96.44%股权，因深圳创世纪其他少数股东合计持股

3.56%，持股比例较低，且其他少数股东均为主营投资业务的私募股权基金，未参与公司经营管理决策，为深圳创世纪提供同比例担保的可行性较低。虽然其他少数股东未能同比例提供担保，但被担保方系公司控股子公司，其经营状况稳定、具有良好的资信情况和履约能力，且被担保方将为公司提供反担保，公司为其提供担保的风险整体可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、公司累计对外担保情况

截至2020年6月30日，公司及子公司对外担保实际余额为186,158.10万元，占公司2019年末经审计净资产的67.13%。其中，公司及子公司对外（买方信贷客户）担保余额为15,149.93万元，占公司2019年末经审计净资产的5.46%；公司对子公司的担保余额为170,008.17万元，占公司2019年末经审计净资产的61.31%；子公司对子公司的担保余额为1,000万元，占公司2019年末经审计净资产的0.36%。

截至2020年6月30日，除上述担保外，公司无其他正在履行的对外担保。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8月22日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》，同意本次融资租赁及担保相关事项并提交2020年第六次临时股东大会审议。为便于实施本次担保的相关事项，公司董事会拟提请股东大会授权管理层办理与之相关的一切事务。

2、监事会意见

2020年8月22日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于为子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》，同意本次担保相关事项。公司监事会认为：

公司子公司使用自有固定资产开展融资租赁交易，能够进一步拓宽公司的融资渠道。公司及下属公司为融资主体提供担保，系为满足融资租赁公司的有关要

求，担保事项风险整体可控且已履行必要的决策程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备股份有限公司董事会

2020年8月25日