

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于公司申请银行授信并对子公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请银行授信及担保情况概述

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意公司向相关银行申请综合授信额度，具体情况如下：

向宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行”）申请综合信用最高额度不超过人民币 0.8 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保。

其中，公司全资子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司（以下简称“麦格米特驱动”、“被担保人”）占用上述授信额度不超过 0.3 亿元，担保方式为公司向宁波银行提供连带责任担保。

以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

前述事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳市麦格米特驱动技术有限公司

成立日期：2011 年 6 月 3 日

注册地点：深圳市

法定代表人：童永胜

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：电机及电气控制技术相关的硬件与软件产品研发、销售及服务（不含前置许可项目）。

2、公司持有麦格米特驱动 100% 股权，麦格米特驱动为公司全资子公司。

3、麦格米特驱动最近一年的财务数据：

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	666,225,460.30
负债总额	501,826,861.85
净资产	164,398,404.17
项目	2018 年度（已审计）
营业收入	659,521,850.66
利润总额	104,407,670.41
净利润	94,394,431.12

截至 2018 年 12 月 31 日，麦格米特驱动的资产负债率为 75.32%。

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资或控股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。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司申请银行授信有利于满足公司生产经营的需要，被担保人为公司全资子公司，目前经营状况良好，担保风险可控。因此，董事会同意公司向相关银行申请综合授信额度并对子公司提供担保。

五、独立董事意见

经审查，我们认为：公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合信用最高额度不超过人民币 0.8 亿元的授信额度符合公司的生产经营需要。公司为全资

子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司在授信额度下提供担保，有利于全资子公司的正常经营，提高其融资能力。公司在担保期内有能力控制风险，该项担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司申请银行授信并对全资子公司麦格米特驱动提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为 0.00 元。

2、截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，公司累计担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币 39,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.68%。连同本次担保事项，公司累计担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币 42,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.50%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 17 日