

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2020-079

债券代码：128089

债券简称：麦米转债

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的公告

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2020年8月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司对全资子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司（以下简称“深圳驱动”）向相关银行申请综合授信额度事项提供担保，具体情况如下：

公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合信用最高额度不超过人民币1亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保；

公司向上海浦东发展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2亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保；深圳驱动申请综合授信额度不超过0.5亿元整，担保方式为公司向上海浦东发展银行深圳分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、深圳驱动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。

二、被担保人基本情况

深圳市麦格米特驱动技术有限公司

(1) 成立日期：2007 年 12 月 21 日

(2) 注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 5 层 C505、C507、C509、C511、C512、C514、C516

(3) 法定代表人：童永胜

(4) 注册资本：1,000 万人民币

(5) 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）。

(6) 与上市公司存在的关联关系：公司持有深圳驱动 100% 股权，深圳驱动
为公司全资子公司。

(7) 最近一年及一期的财务数据：（单位：人民币元）

项目	2020 年 6 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	709,731,215.60	754,042,324.28
负债总额	323,479,285.20	427,851,153.42
净资产	386,251,930.40	326,191,170.86
项目	2020 年 1-6 月（未经审计）	2019 年度（已审计）
营业收入	344,879,273.17	1,267,230,747.58
利润总额	66,612,850.48	174,775,169.80
净利润	60,060,759.54	163,501,020.22

截至 2020 年 6 月 30 日，深圳驱动的资产负债率为 45.58%。

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
内容将由公司及全资子公司深圳驱动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、监事会意见

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司

及全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度，同时公司对全资子公司深圳驱动向相关银行申请综合授信额度事项提供担保。

公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度并对子公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。担保事项不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）相关规定的情况。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

公司独立董事就本次公司对全资子公司深圳驱动向相关银行申请综合授信额度提供担保事项发表独立意见，认为公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司对全资子公司深圳驱动向相关银行申请综合授信额度事项提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意前述公司对全资子公司深圳驱动向相关银行申请综合授信额度事项提供担保事项。

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，公司累计担保总额(包括本次担保)为人民币 91,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 47.27%。公司实际担保余额合计（含公司与子公司相互之间）为人民币 45,013.64 万元，占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 23.38%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

- 2、公司第四届监事会第七次会议决议；
- 3、《独立董事关于对公司第四届董事会第七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

2020年8月27日