

广东金莱特电器股份有限公司

关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为支持各全资子公司的经营发展，结合子公司的实际经营及业务发展需要，2022年度公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币140,000万元的担保额度，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 被担保公司名称 | 与公司关系 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 拟担保金额 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 |
|----|---------------|-------|---------------|----------|--------|--------------------|
| 1 | 广东金莱特智能科技有限公司 | 全资子公司 | 39.06% | 22,500 | 70,000 | 109.73% |
| 2 | 国海建设有限公司 | 全资子公司 | 72.74% | 27,800 | 60,000 | 94.05% |
| 3 | 江西金莱特电器有限公司 | 全资子公司 | 64.39% | 1,990 | 5,000 | 7.84% |
| 4 | 广东金莱特科技有限公司 | 全资子公司 | 22.90% | 0 | 5,000 | 7.84% |

| | | | | | | |
|--|----|--|---|--------|---------|---|
| | 合计 | | — | 52,290 | 140,000 | — |
|--|----|--|---|--------|---------|---|

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交股东大会审议且需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广东金莱特智能科技有限公司

住 所：江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号

法定代表人：杨健佳

注册资本：2,000 万元人民币

成立时间：2019 年 11 月 04 日

经营范围：照明、家电技术开发，技术服务；信息技术咨询服务；研发、生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品、塑料原料及塑料制品、模具、电子元件、医疗器械、劳保用品、消毒产品；销售：密封型铅酸电池；日用百货销售；日用品销售；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

最近一年一期财务指标：

单位：万元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 9 月 30 日(未经审计) |
|------|------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 87,556.37 | 105,064.37 |
| 负债总额 | 23,937.39 | 41,034.81 |
| 净资产 | 63,618.98 | 64,029.56 |
| 项目 | 2020 年 1-12 月 | 2021 年 1-9 月(未经审计) |
| 营业收入 | 66,396.64 | 57,747.53 |
| 利润总额 | 1,191.67 | 452.96 |
| 净利润 | 1,225.53 | 329.03 |

2、公司名称：国海建设有限公司

住 所：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路 80 号

法定代表人：姜旭

注册资本：12,000 万元人民币

成立时间：2019 年 05 月 27 日

经营范围：市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程施工；建筑幕墙工程施工；地基基础工程施工；钢结构工程施工；公路工程施工；土石方工程施工；水利水电工程施工；电力工程施工；化工石油工程施工；机电安装工程施工；园林绿化工程施工；矿山工程施工；铁路工程施工；通信工程施工；建筑智能化工程施工；体育场地设施工程施工及设计；环保工程；土地整理；建筑智能化技术服务；楼宇智能化设备、机电设备、电子元器件、安防监控设备、网络设备、建筑装饰材料、办公设备的销售；弱电系统、综合布线；计算机软件开发、销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

最近一年一期财务指标：

单位：万元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 9 月 30 日(未经审计) |
|------|------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 42,739.45 | 61,583.35 |
| 负债总额 | 28,281.38 | 44,796.37 |
| 净资产 | 14,458.07 | 16,786.98 |
| 项目 | 2020 年 1-12 月 | 2021 年 1-9 月(未经审计) |
| 营业收入 | 38,076.95 | 46,387.54 |
| 利润总额 | 2,431.13 | 3,312.28 |
| 净利润 | 2,016.51 | 2,709.35 |

3、公司名称：江西金莱特电器有限公司

住 所：江西省九江市瑞昌市经济开发区 C 区三栋

法定代表人：胡周康

注册资本：4,000 万元人民币

成立时间：2019 年 01 月 14 日

经营范围：舞台及场地用灯、家用电器、厨房用具、五金制品、照明灯具及其配件、塑料模具、塑料原料、塑料制品、新型塑胶材料、模具、电子元件研发、

生产、加工、销售（含网上销售）；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

最近一年一期财务指标：

单位：万元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年9月30日(未经审计) |
|------|-------------|------------------|
| 资产总额 | 7,535.42 | 10,147.97 |
| 负债总额 | 6,045.28 | 6,534.63 |
| 净资产 | 1,490.14 | 3,613.34 |
| 项目 | 2020年1-12月 | 2021年1-9月 |
| 营业收入 | 12,312.56 | 10,519.57 |
| 利润总额 | -198.47 | 111.70 |
| 净利润 | -210.66 | 123.19 |

4、公司名称：广东金莱特科技有限公司

住 所：中山市小榄镇小榄大道南 39 号之一第 2 栋

法定代表人：胡周康

注册资本：2,000 万元人民币

成立时间：2017 年 08 月 30 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；灯具销售；照明器具销售；照明器具制造；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器销售；五金产品制造；五金产品研发；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；模具销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

最近一年一期财务指标：

单位：万元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年9月30日(未经审计) |
|------|-------------|------------------|
| 资产总额 | 13,018.98 | 5,466.13 |
| 负债总额 | 1,500.46 | 1,251.48 |
| 净资产 | 11,518.52 | 4,214.65 |
| 项目 | 2020年1-12月 | 2021年1-9月(未经审计) |

| | | |
|------|-----------|----------|
| 营业收入 | 17,435.15 | 6,048.53 |
| 利润总额 | -353.45 | -189.17 |
| 净利润 | -293.21 | -248.98 |

三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》，本次事项是确定年度担保总额度，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司合并范围内的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。

五、监事会意见

公司 2022 年度为合并报表范围内的全资子公司提供担保，是出于子公司生产经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。

六、独立董事意见

公司预计为合并报表范围内的全资子公司提供担保，是出于子公司生产经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。因此我们同意上述议案并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币 52,290 万元，占公司最近一期（2020 年末，下同）经审计净资产的 81.97%。其中：对子公司广东金莱特智能科技有限公司的担保金额为人民币 22,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.27%；对子公司国海建设有限公司担保金额为 27,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.57%；对子公司江西金莱特电器有限公司的担保金额

为人民币 1,990 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.12%。

公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日