

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-13

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于2023年度对外担保额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）于2023年4月20日召开的十届董事会第十七次会议、十届监事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司下属子公司业务发展和资金使用规划，为保证公司下属子公司惠州市三协精密有限公司（以下简称“三协精密”）、武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司（以下简称“京山丝路”）、湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）、武汉深海弈智科技有限公司（以下简称“深海弈智”）、武汉佰致达科技有限公司（以下简称“佰致达”）、武汉璟丰科技有限公司（以下简称“武汉璟丰”）、秦皇岛晟成自动化设备有限公司（以下简称“秦皇岛晟成”）、新加坡晟成科技有限公司（以下简称“新加坡晟成”）、苏州晟成智能装备有限公司（以下简称“晟成智能装备”）、香港京山轻机有限公司（以下简称“香港京山轻机”）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等，下称“业务相关方”）申请授信的顺利完成，根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计2023年度内提供不超过人民币120,500万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。其中三协精密、佰致达、深海弈智、秦皇岛晟成、新加坡晟成的资产负债率超过了70%，湖北京峻是公司关联方。本次担保事项已经出席公司十届董事会第十七次会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

本次预计担保额度使用有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长决定，不再另行召开董事会或股东大会。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

二、本次担保额度的具体情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 (%) | 被担保方最近一期资产负债率 (%) | 截止目前担保余额 (万元) | 2023年度担保额度 (万元) | 担保额度占公司最近一期经审计净资产比例 (%) | 是否关联担保 |
|------|--------|-------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------------|--------|
| 京山轻机 | 三协精密 | 100 | 75.21 | 6,000.00 | 56,500 | 17.14 | 否 |
| 京山轻机 | 京山丝路 | 100 | 63.29 | 0 | 3,000 | 0.91 | 否 |
| 京山轻机 | 湖北京峻 | 50 | 51.80 | 3,830 | 4,000 | 1.16 | 是 |
| 京山轻机 | 深海弈智 | 100 | 72.03 | 864.87 | 4,000 | 1.21 | 否 |
| 京山轻机 | 佰致达 | 70 | 126.73 | 0 | 2,500 | 0.76 | 否 |
| 京山轻机 | 武汉璟丰 | 63.08 | 14.93 | 500 | 1,000 | 0.30 | 否 |
| 晟成光伏 | 秦皇岛晟成 | 70 | 88.84 | 2,500 | 32,500 | 9.86 | 否 |
| 晟成光伏 | 新加坡晟成 | 100 | 89.53 | 0 | 7,000 | 2.12 | 否 |
| 晟成光伏 | 晟成智能装备 | 70 | 69.12 | 0 | 5,000 | 1.52 | 否 |
| 京山轻机 | 香港京山轻机 | 100 | 32.71 | 0 | 5,000 | 1.52 | 否 |
| 合计 | | | | 13,694.87 | 120,500 | 36.55 | - |

三、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：惠州市三协精密有限公司

注册资本：人民币捌仟万元

成立日期：2001年11月06日

法定代表人：王伟

营业期限：长期

经营范围：电子和电器、汽车产品的五金冲压和精密注塑零部件及五金注塑模具、CD机、VCD机、DVD机、录放机芯、微型电机、自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售，软件开发及销售，货物或技术进出口。（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）

住所：惠州市惠环办事处惠环工业区1号

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

三协精密最近一年又一期的资产状况和经营情况

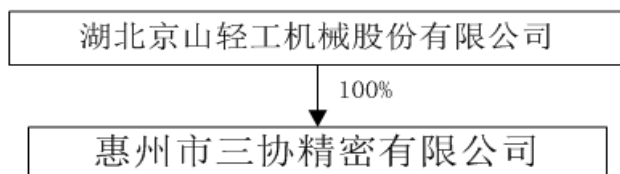
单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月30日 |
|-----------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 827,459,900.38 | 885,722,272.62 |
| 负债总额 | 601,485,864.40 | 666,159,874.32 |
| 其中：流动负债总额 | 372,247,183.99 | 433,455,025.37 |
| 其中：银行贷款总额 | 276,840,000.00 | 278,640,000.00 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 资产负债率 | 72.69% | 75.21% |
| 净资产 | 225,976,220.31 | 219,560,744.85 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年1-3月 |
| 营业总收入 | 456,227,360.00 | 25,376,697.73 |
| 利润总额 | -38,341,842.82 | -14,385,377.63 |
| 净利润 | -35,164,240.38 | -14,317,767.40 |

注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

截至目前为止，三协精密没有可能导致公司存在或有负债的情形。三协精密银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。

三协精密最近一期的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：



2. 被担保人名称：武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司

住所：武汉市江汉经济开发区江兴路22号B栋205、206室

法定代表人：黄俊杰

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2017年05月10日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：食品经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件与机电组件设备销售；专用设备制造（仅限分支机构经营）（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）

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

京山丝路最近一年又一期的资产状况和经营情况 单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月30日 |
|-----------|---------------|---------------|
| 资产总额 | 27,772,531.46 | 36,553,428.68 |
| 负债总额 | 14,910,008.09 | 23,134,012.86 |
| 其中：流动负债总额 | 14,910,008.09 | 23,134,012.86 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 资产负债率 | 53.69% | 63.29% |
| 净资产 | 12,862,523.37 | 13,419,415.82 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年1-3月 |
| 营业总收入 | 48,005,394.71 | 9,025,583.34 |
| 利润总额 | 542,468.75 | 587,054.94 |
| 净利润 | 573,575.42 | 556,892.45 |

注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

截至目前为止，京山丝路没有可能导致公司存在或有负债的情形。京山丝路银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。

3. 被担保人名称：湖北京峻汽车零部件有限公司

住所：京山经济开发区新阳大道

法定代表人：李健

注册资本：伍仟万元

成立时间：2011年4月12日

营业期限：2011年04月12日至2041年04月12日

经营范围：汽车零部件、各类机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（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）

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股50%，湖北东峻实业集团有限公司持股50%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司董事长李健先生兼任湖北京峻董事长，公司董事方伟先生兼任湖北京峻董事，湖北京峻是公司的关联方。

湖北京峻最近一年又一期的资产状况和经营情况

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月30日 |
|-----------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 128,854,964.13 | 118,390,731.44 |
| 负债总额 | 73,021,393.05 | 61,325,128.30 |
| 其中：流动负债总额 | 64,064,721.25 | 52,568,456.50 |
| 其中：银行贷款总额 | 38,300,000.00 | 38,300,000.00 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 资产负债率 | 56.67% | 51.80% |
| 净资产 | 55,833,571.08 | 57,065,603.14 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年1-3月 |
| 营业总收入 | 87,075,215.43 | 19,264,136.17 |
| 利润总额 | 7,009,624.61 | 1,232,032.06 |
| 净利润 | 7,009,624.61 | 1,232,032.06 |

注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

截至目前为止，湖北京峻没有可能导致公司存在或有负债的情形。湖北京峻银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。

4. 被担保人名称：武汉深海弈智科技有限公司

住所：武汉市江汉区江兴路22号B栋办公楼8楼

法定代表人：刘辉

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2016年11月29日

营业期限：2016年11月29日-2066年11月28日

经营范围：机器人技术、自动化设备技术、检测设备技术、物流智能化管理系统技术、计算机软硬件的设计、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；

机器人、自动化设备、检测设备、物流智能化管理设备、计算机软件安装、维修、维护及批发兼零售；企业管理咨询（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）；检验检测服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）。

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

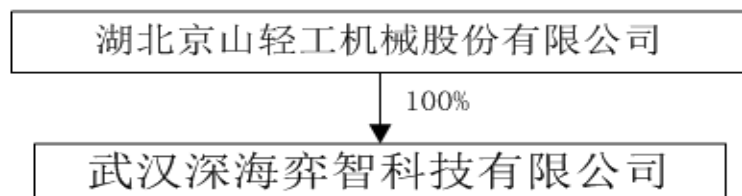
深海弈智最近一年又一期的资产状况和经营情况 单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月30日 |
|-----------|---------------|----------------|
| 资产总额 | 94,348,115.68 | 107,195,211.33 |
| 负债总额 | 69,454,723.81 | 77,217,547.03 |
| 其中：流动负债总额 | 69,454,723.81 | 77,217,547.03 |
| 其中：银行贷款总额 | 8,028,972.59 | 2,483,370 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 资产负债率 | 73.62% | 72.03% |
| 净资产 | 24,893,391.87 | 29,977,664.30 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年1-3月 |
| 营业总收入 | 57,379,188.75 | 32,031,876.37 |
| 利润总额 | 6,242,896.81 | 5,223,969.22 |
| 净利润 | 6,249,268.53 | 5,084,272.43 |

注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

截至目前为止，深海弈智没有可能导致公司存在或有负债的情形。深海弈智银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。

深海弈智最近一期的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：



5. 被担保人名称：武汉佰致达科技有限公司

住所：武汉市江汉区江兴路22号二期2号楼2车间24跨

法定代表人：朱亚雄

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2019年02月14日

营业期限：2019年02月14日-2049年02月13日

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；印刷专用设备制造；电子专用设备制造；纺织专用设备制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；包装专用设备销售；纺织专用设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；油墨销售（不含危险化学品）；软件销售；通用设备修理；计算机及办公设备维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）（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）。

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股70%，自然人朱亚雄持股20%，武汉显胜咨询管理合伙企业（有限合伙）持股10%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

佰致达最近一年又一期的资产状况和经营情况

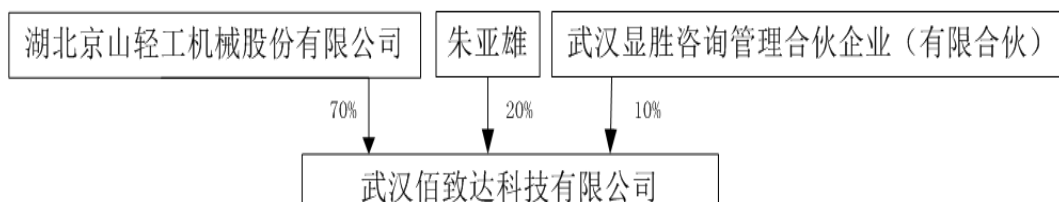
单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月30日 |
|-----------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 65,369,343.71 | 66,553,531.31 |
| 负债总额 | 81,840,191.12 | 84,345,136.18 |
| 其中：流动负债总额 | 81,840,191.12 | 84,345,136.18 |
| 其中：银行贷款总额 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 资产负债率 | 125.20% | 126.73% |
| 净资产 | -16,470,847.41 | -17,791,604.87 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年1-3月 |
| 营业总收入 | 6,887,834.56 | 498,892.56 |
| 利润总额 | -7,998,185.48 | -1,320,757.46 |
| 净利润 | -8,113,504.09 | -1,320,757.46 |

注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未

经审计。

佰致达的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：



截至目前为止，佰致达没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。

6. 被担保人名称：武汉璟丰科技有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区华师园路5号武汉华中师大科技园发展有限公司办公楼2栋1楼208号

法定代表人：朱亚雄

注册资本：玖佰柒拾伍万零捌佰元整

成立时间：2013年2月4日

营业期限：2013年02月04日至2063年02月03日

经营范围：机电设备、广告设备、数码纺织、印刷设备的研发、生产、销售；设备成套相关耗材的销售、纺织品、工艺品、办公软件、应用软件的开发、销售；货物及技术的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股63.08%，自然人朱亚雄持股36.92%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

武汉璟丰最近一年又一期的资产状况和经营情况

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
|-----------|---------------|---------------|
| 资产总额 | 56,867,345.21 | 49,025,815.26 |
| 负债总额 | 13,859,942.31 | 7,321,823.26 |
| 其中：流动负债总额 | 13,858,527.21 | 7,201,639.50 |
| 其中：银行贷款总额 | 10,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 资产负债率 | 24.37% | 14.93% |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 净资产 | 43,007,402.90 | 41,703,992.00 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年1-3月 |
| 营业总收入 | 21,413,843.23 | 4,315,571.09 |
| 利润总额 | -1,294,225.88 | -1,389,220.61 |
| 净利润 | -1,240,070.19 | -1,303,410.90 |

注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

截至目前为止，武汉璟丰没有可能导致公司存在或有负债的情形。武汉璟丰银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。

7. 被担保人名称：秦皇岛晟成自动化设备有限公司

注册资本：人民币贰仟万元

成立日期：2019年3月07日

法定代表人：李硕鹏

营业期限：长期

经营范围：自动化设备的技术开发与制造；电子元器件的制造；光伏组件层压机及配件制造、销售、安装、维修；计算机软件销售、技术服务；太阳能设备、半导体材料、电子产品、其他机械设备及配件的销售；光伏发电设备的加工、销售、技术咨询、技术服务；道路货物运输(道路危险货物运输除外)；货物或技术进出口(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)

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司的全资子公司晟成光伏持股70%，自然人李硕鹏持股30%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

秦皇岛晟成最近一年又一期的资产状况和经营情况

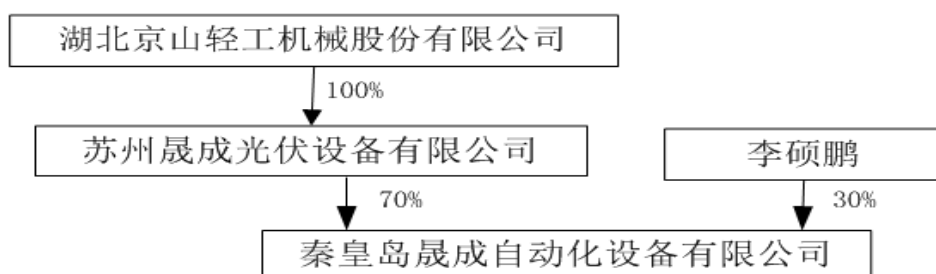
单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,078,369,205.50 | 1,392,665,303.58 |
| 负债总额 | 960,365,165.75 | 1,237,189,988.08 |
| 其中：流动负债总额 | 960,365,165.75 | 1,237,189,988.08 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 资产负债率 | 89.06% | 88.84% |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 净资产 | 118,004,039.75 | 155,475,315.50 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年1-3月 |
| 营业总收入 | 615,788,752.85 | 292,856,191.41 |
| 利润总额 | 94,235,651.76 | 42,524,085.42 |
| 净利润 | 83,162,324.31 | 37,471,275.75 |

注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

截至目前为止，秦皇岛晟成没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。秦皇岛晟成的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：



8. 被担保人名称：新加坡晟成科技有限公司

注册资本：100万美元

成立日期：2022年7月14日

营业期限：长期

经营范围：太阳能机械设备销售

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司的全资子公司晟成光伏持股100%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

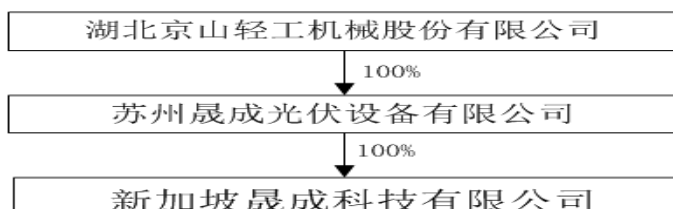
新加坡晟成最近一年又一期的资产状况和经营情况

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
|-----------|--------------|---------------|
| 资产总额 | 6,955,132.56 | 65,841,276.28 |
| 负债总额 | 12,878.31 | 58,947,543.42 |
| 其中：流动负债总额 | 12,878.31 | 58,947,543.42 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 资产负债率 | 0.19% | 89.53% |
| 净资产 | 6,942,254.25 | 6,893,732.86 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年1-3月 |
| 营业总收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -22,345.71 | 44,960.90 |
| 净利润 | -22,345.71 | 44,960.90 |

注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。截至目前为止，新加坡晟成没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。新加坡晟成的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：



9. 被担保人名称：苏州晟成智能装备有限公司

注册资本：500万元人民币

成立日期：2018年3月13日

法定代表人：祖国良

营业期限：长期

经营范围：自动化系统集成，自动化系统的研发、销售、设计、生产、制造、服务；与自动化系统相关的软件销售；自动化零部件的加工与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司的全资子公司晟成光伏持股70%，自然人冯鑫、万晓云、吕青涛分别持股15%、7.5%和7.5%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

晟成智能装备最近一年又一期的资产状况和经营情况 单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
|------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 182,242,486.31 | 207,756,267.90 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 负债总额 | 125,114,926.55 | 143,599,083.98 |
| 其中：流动负债总额 | 125,114,926.55 | 143,599,083.98 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 资产负债率 | 68.65% | 69.12% |
| 净资产 | 57,127,559.76 | 64,157,183.92 |
| 项目 | 2022 年度 | 2023 年 1-3 月 |
| 营业总收入 | 207,628,828.36 | 58,172,790.58 |
| 利润总额 | 39,672,332.37 | 8,517,122.62 |
| 净利润 | 35,280,807.76 | 7,029,624.16 |

注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

截至目前为止，晟成智能装备没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。

10. 被担保人名称：香港京山轻机有限公司

注册资本：1340.82万元人民币

成立日期：2008年12月9日

营业期限：长期

经营范围：各种型号的瓦楞纸板生产线、印刷机械及配件销售

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

香港京山轻机最近一年又一期的资产状况和经营情况 单位：元

| | | |
|-----------|------------------|-----------------|
| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 3 月 30 日 |
| 资产总额 | 28,506,794.14 | 28,255,158.01 |
| 负债总额 | 9,351,366.19 | 9,241,470.54 |
| 其中：流动负债总额 | 9,351,366.19 | 9,241,470.54 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 资产负债率 | 32.80% | 32.71% |
| 净资产 | 19,155,427.95 | 19,013,687.47 |
| 项目 | 2022 年度 | 2023 年 1-3 月 |
| 营业总收入 | 28,330,310.05 | 0.00 |
| 利润总额 | 703,005.14 | -141,740.48 |
| 净利润 | 720,532.05 | -141,740.48 |

注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

截至目前为止，香港京山轻机没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。

四、本次担保的情况

1. 担保方式：最高额连带责任保证担保。

2. 担保期限：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期限以公司、公司下属子公司与业务相关方签订的具体合同为准。

3. 担保金额：累计不超过120,500万元。

公司对三协精密在招商银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司惠州分行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、兴业银行股份有限公司惠州分行、广东省惠州市工商银行惠城支行及其他银行提供连带责任担保，担保额度分别为3,000万元、3,500万元、3,500万元、30,000万元、5,000万元、3,500万元及8,000万元。担保事项的具体细节将以双方最终签订的相关协议为准。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司被授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

五、董事会意见

1. 公司提供担保的原因：三协精密、京山丝路、深海弈智、香港京山轻机为公司全资子公司，武汉璟丰、佰致达为公司控股子公司，新加坡晟成是公司全资子公司晟成光伏的全资子公司，秦皇岛晟成、晟成智能装备是公司全资子公司晟成光伏的控股子公司，这几家公司资产状况良好，公司对其具有控制权；湖北京峻是公司投资的重要参股公司（占股50%，公司为第一大股东），公司对其具有较大影响力，为前述公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。这十家公司向相关金融机构申请授信是为了满足其生产经营的资金需求，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公

公司及广大投资者利益的情形。本次担保不存在与中国证监会证监发《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

2. 反担保情况：被担保对象中武汉璟丰和佰致达除本公司提供连带责任担保外，武汉璟丰的其他股东朱亚雄、佰致达的其他股东朱亚雄、武汉显胜咨询管理合伙企业（有限合伙）也分别出具了担保承诺函，承诺按照其所持股份比例承担本次银行授信对应的担保责任，即本公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。湖北京峻除公司（持股50%）提供连带责任担保外，其他股东湖北东峻实业集团有限公司（持股50%）也出具了担保承诺函，承诺按照其所持湖北京峻50%的比例承担本次银行授信对应的担保责任，即公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。秦皇岛晟成、晟成智能装备除了由本公司的全资子公司晟成光伏提供连带责任担保外，秦皇岛晟成的其他股东李硕鹏、晟成智能装备的其他股东冯鑫、万晓云、吕青涛也出具了担保承诺函，承诺按照其所持股份比例承担本次银行授信对应的担保责任，即本公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。

3. 担保风险及被担保人偿债能力判断：公司子公司自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，现金回笼具有较好保障。

4. 综上所述，公司董事会认为本次担保不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为他们提供担保。

本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总余额为13,694.87万元，占公司2022年年度经审计净资产的4.15%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为3,830万元，占公司2022年年度经审计净资产的1.16%。

本次担保获得批准后，公司及控股子公司2023年度对外担保额度总金额为120,500万元，占公司2022年年度经审计净资产的36.55%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为3,830万元，占公司2022年年度经审计净

资产的1.16%。

截至本公告披露之日，公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1. 公司十届董事会第十七次会议决议；
2. 公司十届监事会第十七次会议决议；
3. 对外担保材料。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十二日