



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2023-076

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于公司及下属公司为下属公司提供担保的进展公告

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、对外担保概述

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十二次会议、2022年12月26日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度为下属公司提供担保的议案》，公司在2023年度为下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）向银行申请综合授信额度提供额度不超过45亿元（人民币，下同）的担保。

公司于2023年4月25日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议、2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于在2023年度为下属公司提供担保的额度内增加担保方和被担保对象的议案》，公司在已审批的2023年度为下属公司提供担保的额度内，增加深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）等其他下属公司为担保方；增加最近一年经审计资产负债率超过70%的深圳市华领智能装备有限公司（以下简称“华领装备”）等其他资产负债率70%以上的下属公司为被担保对象。

具体内容详见公司分别于2022年12月3日、2022年12月26日、2023年4月26日、2023年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、担保的进展概况

近日，公司及下属公司为公司下属公司提供担保的进展情况如下：

(一) 公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）签订了《最高额保证合同》（编号为：ZB7919202300000056），为公司下属公司深圳创世纪提供主债权本金余额最高额为人民币 38,000 万元的连带责任担保。

(二) 2023 年 6 月，深圳创世纪与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）签订了《最高额保证合同》，为公司原下属公司深圳市舒特智杰机械有限公司（以下简称“舒特智杰”）提供主债权最高本金余额为人民币 3,000 万元的连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及下属公司为下属公司提供担保的进展公告》。

因公司与无关联关系的第三方签订《股权转让协议》，转让舒特智杰 40% 股权，公司不再持有舒特智杰股权，公司的下属公司深圳创世纪亦不再为舒特智杰提供担保。近日，舒特智杰已办理完成本次股权变更的工商登记手续，深圳创世纪就终止担保事项与光大银行深圳分行进行了协商，光大银行深圳分行出具了《关于终止银行授信额度及担保的说明》。截至本公告披露日，光大银行深圳分行已终止该笔授信额度的授予，并终止了与深圳创世纪签订的编号为 GB38982306007 的《最高额保证合同》。

截至本公告披露日，公司及子公司在 2022 年第六次临时股东大会、2022 年度股东大会批准的为下属公司提供担保的范围和额度内，本年度已为下属公司提供担保的金额为 318,500 万元（含本次新增担保，不含本次已终止担保）。

三、被担保人情况

(一) 基本情况

项目	具体情况
名称	深圳市创世纪机械有限公司
统一社会信用代码	91440300783906254G
成立时间	2005 年 12 月 22 日
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋厂房 101-401
法定代表人	蔡万峰

注册资本	37,981.7741 万元人民币
主营业务	数控机床等高端智能装备的研发、制造、销售等
股权结构	公司持有深圳创世纪 100% 股权。
是否为失信被执行人	否

（二）财务状况

单位：万元

报表项目	2022 年末/2022 年度 (经审计)	2023 年半年度末/上半年 (未经审计)
总资产	705,413.75	765,416.00
总负债	400,889.33	437,691.69
归属于公司所有者的净资产	304,543.73	326,880.24
营业收入	451,277.33	203,370.32
利润总额	62,017.98	23,615.18
归属于公司所有者的净利润	57,814.41	20,640.40

注：以上数据为深圳创世纪合并财务报表数据。

四、担保协议或相关说明的主要内容

（一）浦发银行深圳分行

- 1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行；
- 2、主债务人：深圳市创世纪机械有限公司；
- 3、保证人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司；
- 4、所担保的最高债权额：主债权本金余额最高额为人民币 38,000 万元；
- 5、保证范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；
- 6、所担保的最高授信额度有效期：自 2023 年 9 月 11 日起至 2024 年 8 月 4 日止；

7、保证方式：本合同项下的保证为连带责任保证；

8、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

本合同所称“到期”“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。

宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。

债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。

债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。

（二）光大银行深圳分行

舒特智杰（以下简称“借款人”）于2023年6月21日与光大银行深圳分行签订编号为ZH38982306007《综合授信协议》，授信金额人民币肆仟万元整，担保方式为深圳创世纪提供连带责任保证担保，该笔授信自授信额度启用日未使用。因借款人向光大银行深圳分行申请终止银行授信额度，光大银行深圳分行已于2023年9月6日按照其申请冻结其授信额度，同时终止原深圳市创世纪机械有限公司与光大银行深圳分行于2023年6月21日签订的编号为GB38982306007的《最高额保证合同》。

五、公司累计对外担保情况

截至2023年8月31日，公司及子公司对外担保实际余额为164,694.26万元：其中，公司及子公司对外（买方信贷客户）担保余额为6,747.95万元，占公司2022年未经审计归属于母公司净资产的1.46%；公司对子公司的担保余额为113,711.25万元，占公司2022年未经审计归属于母公司净资产的24.68%；子公司对子公司的

担保余额（共同担保不再重复计算）为44,235.06万元，占公司2022年末经审计归属于母公司净资产的9.60%。

截至2023年8月31日，除上述担保外，公司及下属公司无其他正在履行的对外担保。公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。

六、备查文件

- 1、公司与银行签订的《最高额保证合同》；
- 2、银行出具的《关于终止银行授信额度及担保的说明》。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2023年9月14日