



证券代码:300083

证券简称:创世世纪

公告编号:2024-013

## 广东创世世纪智能装备集团股份有限公司 关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的公告

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。

### 重要提示：

1、广东创世世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司创世世纪投资（深圳）有限公司（以下简称“创世世纪投资（深圳）”）拟为其参股20%的公司乔那科数控装备（江苏）有限公司（以下简称“乔那科”）提供不超过1,000万元（人民币，下同）的财务资助，以现金形式资助，按照实际借款时的银行同期贷款利率支付利息，资助期限自实际借款之日起不超过1年，上述额度在董事会审议通过之日起1年内可以循环滚动使用。

2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

3、特别风险提示：乔那科其他股东提供了同比例、同条件资助，乔那科为创世世纪投资（深圳）本次提供的财务资助提供反担保，范围包括但不限于财务资助的本息、违约金及实现债权费用。创世世纪投资（深圳）本次为乔那科提供财务资助的风险处于可控范围，不会影响公司的持续经营，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 一、财务资助事项概述

1、为满足参股公司经营发展需求，公司全资子公司创世世纪投资（深圳）拟为其参股20%的公司乔那科提供财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等规定不得提供财务资助的情形。

2、本次财务资助金额不超过1,000万元人民币，以现金形式资助，资助期限自实际借款之日起不超过1年，按照实际借款时的银行同期贷款利率支付利息，上述额度在董事会审议通过之日起1年内可以循环滚动使用。资助款将用于乔那科经营流动资金所需，被资助方乔那科另一股东三亚恒盟科技有限责任公司（以下简称“三亚恒盟”）将提供同比例、同条件的财务资助，乔那科为创世纪投资（深圳）本次提供的财务资助提供反担保，范围包括但不限于财务资助的本息、违约金及实现债权费用。

3、公司于2024年4月2日召开第六届董事会第十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》，同意创世纪投资（深圳）为乔那科提供财务资助。根据《上市规则》《规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次财务资助事项无需提交股东大会或有关部门批准。

## 二、被资助对象基本情况

项目	内容
公司名称	乔那科数控装备（江苏）有限公司
成立日期	2023-10-11
注册地点	宿迁市宿城区经济开发区纬一路南
注册资本	5,000万元
股权结构	截至本公告披露日，三亚恒盟持有乔那科80%股权；创世纪投资（深圳）持有乔那科20%股权。
法定代表人	刘超
控股股东、实际控制人	控股股东为三亚恒盟；实际控制人为自然人刘超先生。
主营业务	机械设备研发、五金产品研发等。
主要财务指标	因乔那科成立时间未满一年，尚无相关财务报表数据及最新信用等级状况，截至本公告披露日，其资产负债率小于70%，创世纪投资（深圳）及三亚恒盟本次为其提供财务资助后，其资产负债率亦不会超过70%。
是否与公司存在关联关系或其他业务联系	乔那科与公司及下属公司不存在《上市规则》规定的关联关系，双方在大型龙门加工中心产品方面有购销等合作需求。
其他股东情况	其他股东为三亚恒盟，由自然人刘超先生100%持有，持有乔那科80%股权，不属于《上市规则》规定的公司关联方，不属于失信被执行人，本次将按持股比例对乔那科进行同比例、同条件资助。
公司在上一年度对该对象	公司在上一年度及以前年度未对该对象提供财务资助。

提供财务资助的情况	
被资助对象是否属于失信被执行人	否

### 三、财务资助协议的主要内容

创世纪投资（深圳）目前尚未就财务资助事项与乔那科签署具体借款协议，借款协议主要内容拟定如下：

（一）资助方式：现金资助；

（二）资助期限：自实际借款之日起不超过1年；

（三）资助金额：不超过1,000万元，额度在董事会审议通过之日起1年内可以循环滚动使用；

（四）利息支付：按照实际借款时的银行同期贷款利率；

（五）资金用途：乔那科经营流动资金所需；

（六）其他股东同比例、同条件资助情况：乔那科另一股东三亚恒盟将提供同比例、同条件的财务资助；

（七）担保措施：乔那科为创世纪投资（深圳）本次提供的财务资助提供反担保，范围包括但不限于财务资助的本息、违约金及实现债权费用。

董事会授权公司管理层在董事会审批的期限内办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

### 四、财务资助的风险分析及风控措施

#### （一）本次对外提供财务资助对公司的影响

创世纪投资（深圳）参股的乔那科是一家从事大型龙门加工中心研发、生产、销售、服务的公司，其成立后，承接了其实际控制人刘超先生控制的河北大恒重型机械有限公司（以下简称“河北大恒”）的大型龙门加工中心业务的核心资产、技术及人员，资产质量良好，目前生产经营有序开展，订单充足，资金需求增长，创世纪投资（深圳）为其提供财务资助，有利于其经营发展，加深公司与其的合作关系，公司通过与大型龙门加工中心领域优质企业合作，进一步丰富产品线，

拓宽下游应用领域，强化综合竞争力。

本次财务资助将在确保不影响公司正常经营的情况下实施，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

## **（二）本次对外提供财务资助的风险防范措施**

为有效防范本次对外提供财务资助的风险，维护公司及股东利益，乔那科为创世纪投资（深圳）本次提供的财务资助提供反担保，范围包括但不限于财务资助的本息、违约金及实现债权费用。同时，公司将加强被资助对象的风险管控，包括但不限于对其资产现状、信用状况、涉诉情况、经营情况、财务状况、盈利能力、偿债能力等方面进行持续风险评估。

## **五、董事会意见**

公司董事会认为：本次公司向被资助对象提供财务资助是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司对被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行了评估，对被资助对象的履约能力做出了审慎判断，并将采取反担保措施以保障资金的安全性，风险可控。本次对外提供财务资助事项，将有利于公司的持续发展，进一步提高公司经济效益，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次提供财务资助事项。

## **六、累计提供财务资助金额**

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额不超过1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.22%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额不超过1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.22%。

除本次财务资助事项外，公司不存在其他对外提供财务资助的情况，亦不存在财务资助逾期未收回的情况，亦不存在财务资助逾期的情形。

## **七、备查文件**

第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2024年4月3日