

## 广东精艺金属股份有限公司 关于2024年度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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别风险提示：

本次担保额度全部使用后，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超 70% 的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，该等担保全部系为公司合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）提供的担保。敬请投资者关注风险。

### 一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，确保公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，同时公司为子公司提供担保及子公司互相担保，子公司为其直接或间接控制的公司提供担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让、贸易供应链业务等。

2024 年度公司拟担保额度具体情况如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方截至 2023 年 12 月 31 日资产负债率 (%)	截至 2024 年 3 月 31 日担保余额 (万元)	本次拟担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保
1	公司及子公司	广东精艺销售有限公司	直接持股 100%	90.19%	32,331.00	59,750.00	44.70%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否
2	公司及子公司	芜湖精艺铜业有限公司	直接持股 100%	10.98%	1,000.00	3,000.00	2.24%		否
3	公司及子公司	芜湖精艺新材料科技有限公司	间接持股 100%	76.64%	7,950.00	10,000.00	7.48%		否
4	公司及子公司	佛山市顺德区精艺万希	直接持股 75%、间接持股 25%	33.76%	0.00	10,000.00	7.48%		否



		铜业有限公司							
5	公司及子公司	芜湖万希金属制品有限公司	直接持股 100%	84.04%	0.00	3,000.00	2.24%		否
6	上海精艺万希新能源科技有限公司及其直接或间接控股的公司	担保方直接或间接控股的项目公司	间接持股 100%	64.39%	0.00	5,000.00	3.74%		否
7	上海精艺阳光能源科技有限公司及其直接或间接控股的公司	担保方直接或间接控股的项目公司	间接持股 51%	69.84%	920.00	35,000.00	26.19%		否
合计	-	-	-	-	42,201.00	125,750.00	94.08%		

**说明：**

1、以上担保额度均为金融机构敞口授信额度；

2、广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行给予广东精艺销售有限公司、芜湖精艺铜业有限公司、芜湖精艺新材料科技有限公司、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司共用额度 40,000 万元，故该四笔担保金额合计不超过 40,000 万元；

3、上海精艺万希新能源科技有限公司、上海精艺阳光能源科技有限公司为其直接或间接控股的公司提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次年度担保额度预计事项尚须提交公司股东大会审议。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，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。授权期间，上述担保额度可循环使用。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 广东精艺销售有限公司

- 1、被担保人名称：广东精艺销售有限公司
- 2、成立日期：2011年5月10日
- 3、注册地址：佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道11号之一
- 4、法定代表人：卫国
- 5、注册资本：5,000万元人民币
- 6、经营范围：一般项目：金属制品销售；金属材料销售；合成材料销售；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械设备销售；塑料制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；密封件销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子专用材料销售；电子专用设备销售；显示器件销售；日用玻璃制品销售；日用家电零售；家用电器销售；音响设备销售；特种设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；智能仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；林业产品销售；建筑用木料及木材组件加工；软木制品销售；日用木制品销售；化妆品批发；化妆品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；销售代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；供应链管理服务；金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工。（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）
- 7、股权关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
- 8、该公司不是失信被执行人。
- 9、财务数据：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日 (2023年度)
资产总额	843,089,726.14
负债总额	760,341,145.02
其中：银行贷款总额	163,401,553.34
流动负债总额	760,182,373.93
或有事项涉及的总额	0
净资产	82,748,581.12
营业收入	2,862,196,962.75
利润总额	-577,882.01
净利润	-540,906.83
资产负债率	90.19%

## (二) 芜湖精艺铜业有限公司

- 1、被担保人名称：芜湖精艺铜业有限公司
- 2、成立日期：2010年5月28日
- 3、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路88号
- 4、法定代表人：孔岩
- 5、注册资本：25,945万元人民币
- 6、经营范围：金属制品（不含国家政策规定的专控、专营项目）制造、销售；金属加工设备的研究开发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）；供应链管理及相关配套服务。
- 7、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
- 8、该公司不是失信被执行人。
- 9、财务数据：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日 (2023年度)



资产总额	339,329,118.46
负债总额	37,257,907.14
其中：银行贷款总额	10,013,333.33
流动负债总额	24,699,151.23
或有事项涉及的总额	0
净资产	302,071,211.32
营业收入	523,423,474.04
利润总额	21,098,734.32
净利润	16,866,831.34
资产负债率	10.98%

### (三) 芜湖精艺新材料科技有限公司

- 1、被担保人名称：芜湖精艺新材料科技有限公司
- 2、成立日期：2018年5月9日
- 3、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路88号办公楼302室
- 4、法定代表人：孔岩
- 5、注册资本：5,000万元人民币
- 6、经营范围：光电子产品研发及制造；铜制品生产及销售；金属制品、复合材料、金属加工设备、塑料制品、建筑装饰材料、包装材料、电子产品、家用电器、电器配件、机电设备、轴承及配件、中央空调设备、通风设备、除尘设备、水处理设备、空气净化设备、锅炉设备、智能化安防监控系统及弱电智能化产品、汽车、汽车用品及其零部件、摩托车、摩托车配件、黄金、白银、18K金、铂金、钯金、钻石、珠宝首饰、化妆品、初级农产品、化工原料（不含危险品）销售；国内商业、物资供销业；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；供应链管理及相关配套服务；房屋租赁。
- 7、与本公司关系：本公司全资子公司芜湖精艺铜业有限公司持有其100%的股权。

8、该公司不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日 (2023年度)
资产总额	565,229,183.13
负债总额	433,198,509.10
其中：银行贷款总额	79,609,575.00
流动负债总额	433,178,413.27
或有事项涉及的总额	0
净资产	132,030,674.03
营业收入	2,280,089,279.71
利润总额	-7,386,322.53
净利润	-5,440,188.04
资产负债率	76.64%

#### (四) 佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司

1、被担保人名称：佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司

2、成立日期：2003年10月24日

3、注册地址：佛山市顺德区北滘镇西海工业区

4、法定代表人：郭桂庆

5、注册资本：3,870万港币

6、经营范围：生产经营金属制品。（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。）（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）

7、股权关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

8、该公司不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：人民币元





项目	2023年12月31日
	(2023年度)
资产总额	289,074,897.80
负债总额	97,604,392.85
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	49,657,900.45
或有事项涉及的总额	0
净资产	191,470,504.95
营业收入	220,600,807.58
利润总额	-15,059,226.94
净利润	-11,147,998.00
资产负债率	33.76%

#### (五) 芜湖万希金属制品有限公司

- 1、被担保人名称： 芜湖万希金属制品有限公司
- 2、成立日期： 2022年6月1日
- 3、注册地址： 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区清水街道万春东路88号办公楼301室
- 4、法定代表人： 孔岩
- 5、注册资本： 500万元人民币
- 6、经营范围： 一般项目： 金属材料制造；金属材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；光电子器件制造；金属结构制造；金属成形机床销售；机械设备销售；金属废料和碎屑加工处理；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；电子产品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械电气设备销售；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；环境保护专用设备销售；数字视频监控系统销售；智能输配电及控制设备销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；金银制品销售；珠宝首饰批发；化妆品批发；初级农产品收购；化工产

品销售（不含许可类化工产品）；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、股权关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

8、该公司不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日 (2023 年度)
资产总额	13,831,371.20
负债总额	11,624,169.73
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	11,624,169.73
或有事项涉及的总额	0
净资产	2,207,201.47
营业收入	0
利润总额	-106,503.07
净利润	-80,444.30
资产负债率	84.04%

#### （六）上海精艺万希新能源科技有限公司直接或间接控制的公司

被担保人不限于已成立和尚未成立的由上海精艺万希新能源科技有限公司直接或间接控制的公司。

#### （七）上海精艺阳光能源科技有限公司直接或间接控制的公司

被担保人不限于已成立和尚未成立的由上海精艺阳光能源科技有限公司直接或间接控制的公司。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保额度项下的实际担保情况应在担保额度内以银行和其他金融机构与公司及公司子公司实际发生的担保金额和正式签署的合同、协议为准。



#### 四、董事会意见

公司 2024 年度担保额度预计是根据公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求评估设定,有利于公司及子公司拓展融资渠道,保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中,被担保对象为子公司,公司对上述被担保对象的经营拥有控制权,上述被担保对象目前经营稳定,资信状况良好,财务风险可控,担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项,并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

#### 五、独立董事意见

公司 2024 年度担保额度预计为公司及子公司正常生产经营行为,有利于满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要。被担保对象具有良好的偿债能力,信誉及经营状况良好,本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,也没有损害公司及中小股东利益。本次对外担保的风险可控,不存在与中国证券监督管理委员会《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》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号)相违背的情况。我们同意该议案并提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 31 日,公司为子公司提供的担保余额为 42,201 万元,子公司之间互相担保余额为 29,281 万元;担保的实际总债务金额为 42,201 万元,占公司 2023 年未经审计净资产的比例为 31.68%。除此以外,公司无其他担保事项,也无逾期担保及涉及诉讼的担保。

#### 七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议;
- 2、公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司

董事会

2024年4月25日