



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于公司为全资子公司申请授信额度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。

一、担保情况概述

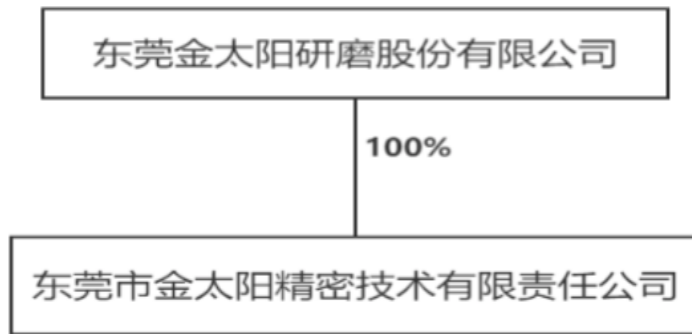
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开了公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，该议案于 2024 年 4 月 30 日经公司 2023 年度股东大会审议通过。公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“金太阳精密”）、子公司河南金太阳科技有限公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。以上集团授信业务中子公司实际获批额度将由公司提供连带责任保证担保，其中，公司为全资子公司金太阳精密提供担保额度不超过人民币 3 亿元。详细内容请见公司于 2024 年 4 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2024 年 8 月 5 日，公司与招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为金太阳精密与招商银行签署的《授信协议》形成的债务提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 3,000 万元。

上述担保在前述审议通过的担保额度范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人股权架构图



2、被担保人工商信息

被担保人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司

统一社会信用代码：91441900MA511PJ79M

成立日期：2017年11月21日

注册地点：广东省东莞市东城街道牛兴北路1号

法定代表人：杨伟

注册资本：人民币壹亿贰仟万元

经营范围：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；机械设备研发；机械设备销售；金属加工机械制造；金属成形机床制造；金属成形机床销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；电子元器件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；通用零部件制造；非金属矿及制品销售；模具制造；模具销售；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；机械设备租赁；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

3、与上市公司存在的关联关系：为上市公司持股 100%的全资子公司

4、被担保人最近一年财务信息

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	项目	2023年度（经审计）
----	------------------	----	-------------



资产总额	369,250,541.50	营业收入	197,131,568.56
净资产	256,314,845.78	利润总额	17,757,239.17
负债总额	112,935,695.72	净利润	16,790,187.99

5、经查，金太阳精密不属于失信被执行人。

三、最高额不可撤销担保书的主要内容

合同名称：《最高额不可撤销担保书》

授信人：招商银行股份有限公司东莞分行

保证人：东莞金太阳研磨股份有限公司

授信申请人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司

担保范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向金太阳精密提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）叁仟万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

保证方式：对保证范围内金太阳精密的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保额度总余额为人民币17,150万元（含本次担保），占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为24.51%。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0.00万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.00%。截至目前，公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

《最高额不可撤销担保书》。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2024年08月07日