

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2024-092

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于子公司申请银行授信并为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为33.65亿元，占公司2023年经审计净资产的比例为130.47%，请广大投资者充分关注担保风险。

公司于2024年8月19日召开第二届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果和第二届监事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司香港铭利达科技有限公司（以下简称“香港铭利达”）2024年向银行申请融资不超过人民币10,000.00万元（含本数，下同），由公司或其他全资子公司为香港铭利达提供担保，担保额度不超过人民币10,000.00万元，有效期自本次董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日前有效，额度在有效期内可循环使用。该议案无需提交股东大会审议，具体内容公告如下：

一、授信及担保情况概述

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》《深圳市铭利达精密技术股份有限公司对外担保管理办法》的有关规定及公司、子公司的资金需求，公司全资子公司香港铭利达2024年向银行申请融资不超过人民币10,000.00万元（具体融资类型、金额、期限、利率等以最终银行审批为准），由公司或其他全资子公司为香港铭利达提供担保，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，担保额度不超过人民币10,000.00万元。

在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行签署

的合同约定为准；在前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。若实际金额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准。

二、担保额度预计情况

（一）公司为子公司提供担保额度预计

单位：万元

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	截至目前担保余额	本次预计的担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	香港铭利达科技有限公司	100%	17.45%	0	10,000.00	3.91%	否

（二）子公司为母公司及其他子公司提供担保额度预计

单位：万元

担保方	被担保方	股权关系	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计的担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
江苏铭利达科技有限公司	香港铭利达科技有限公司	同为公司全资子公司	17.45%	0	10,000.00	3.91%	否

说明：

- 1、美元兑人民币汇率按2024年二季度中国人民银行公布的中间价的平均值1:7计算；
- 2、因部分授信存在共同提款人、同一笔授信存在两个及以上主体提供担保的情况，因此存在担保额度高于实际授信额度情况。

三、被担保人基本情况

香港铭利达科技有限公司

公司名称：香港铭利达科技有限公司

商业登记号码：62919461

企业类别：私人股份有限公司

住所：ROOM 517, NEW CITY CENTRE, 2 LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG

法定代表人：陶诚

注册资本：800万港元

成立时间：2014年3月13日

经营范围：压铸，模具，塑胶，铝型材，材料，设备的进出口贸易。

股权结构：本公司持有香港铭利达100%股权，为公司全资子公司。

香港铭利达最近一年一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年03月31日/2024年1-3月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月 (未经审计)
资产总额	42,193.48	31,126.7
流动负债	7,361.59	7,371.00
银行借款	-	-
净资产	34,831.89	23,755.71
营业收入	941.66	3,191.73
利润总额	-795.72	-2,474.85
净利润	-795.72	-2,474.85

香港铭利达目前未涉及重大诉讼与仲裁事项，在金融机构信用记录良好，无逾期及不良信用记录。香港铭利达不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次计划申请银行授信并为其提供担保事项为公司全资子公司香港铭利达2024年度申请的授信额度及为其提供担保的额度，新的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由香港铭利达、公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

2024年8月19日公司召开第二届董事会第二十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》。

董事会认为：公司目前仍处于高速发展期，为满足公司及子公司对于业务扩张的需求，本次为香港铭利达2024年度申请的授信额度及担保额度事项，有利于解决公司业务发展的资金需求，对公司业务扩展起到积极作用，符合公司整体利益。被担保的对象经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及

股东、尤其是中小股东利益的情形。上述授信及担保事项自本次董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日前有效，额度在有效期内可循环使用，公司董事会授权总经理行使授信管理决策权并签署相关协议文件，授权公司财务中心实施具体办理相关事宜。

六、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累计对外担保额度总额为人民币33.65亿元（含同一笔授信额度存在两个及以上主体提供担保的情况），占公司2023年经审计净资产的比例为130.47%。实际已发生的对外担保总余额为人民币18.66亿元，占公司2023年经审计净资产的比例为72.35%。

以上担保全部为上述担保均为合并报表范围内公司及子公司之间相互提供的担保，不存在公司或者子公司对合并报表范围之外的公司提供担保的情况。截至目前，公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2024年8月20日