

广东香山衡器集团股份有限公司 关于新增对外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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次担保中，被担保对象宁波均胜群英智能技术有限公司、均胜群英（南京）新能源汽车系统研究院有限公司资产负债率超过 70%；
- 公司及子公司担保额度总金额 21.42 亿元人民币（含本次），超过公司最近一期经审计净资产 100%；
- 敬请广大投资者充分关注以上担保风险。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第 5 次会议，审议通过了《关于新增对外担保额度预计的议案》，拟在前次已预计担保额度的基础上，增加公司对下属子公司、子公司之间提供的担保额度最高不超过 11,000 万元。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）前次担保额度预计的基本情况

公司分别于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第 20 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为多家子公司向银行融资等业务提供担保，以及子公司之间互相提供担保，预计上述担保总额度不超过人民币 13.3 亿元。担保额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日在指定媒体披露的《关于公司 2024 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-012）

（二）本次拟新增担保额度的基本情况

为满足子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟增加不超过 11,000 万元的融资担保额度，其中：新增宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）对宁波均胜群英智能技术有限公司（以下简称“群英智能技术”）的担保额度 6,000 万元；新增均胜群英对均胜群英（南京）新能源汽车系统研究院有限公司（以下简称“南京新能源”）的担保额度 7,000 万元，即担保人由宁波均胜新能源汽车技术有限公司（以下简称“宁波新能源”）更换至均胜群英，担保额度不变；新增公司对中山佳维电子有限公司（以下简称“佳维电子”）的担保额度 5,000 万元，即担保额度由不超过 10,000 万元增加至不超过 15,000 万元。担保有效期为本次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。具体担保额度情况如下：

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	本次新增担保额度			调整后担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
					调整前	本次新增担保额度	调整后		
均胜群英公司	群英智能技术	100%	96.70%	1,000	0	6,000	6,000	0.64%	是
	南京新能源	55%	90.04%	0	7,000	不增加额度，变更担保人	7,000	1.96%	是
	佳维电子	100%	64.71%	15,676.38	10,000	5,000	15,000	10%	是
小计					17,000	11,000	28,000	12.6%	

上述担保额度为预计的最高担保额度，不等于公司的实际担保金额，实际发生的担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。

为提高融资效率，在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司办理相关手续，决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或子公司法定代表人签署相关法律文件。上述担保额度授权有效期为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。

二、被担保人基本情况

（一）宁波均胜群英智能技术有限公司

成立日期：2020年11月10日

注册地点：浙江省宁波市奉化区江口街道汇盛路299号行政楼1层；

法定代表人：张盛红

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：汽车零配件研发、制造、销售

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资子公司

主要财务数据：

截至2023年12月31日，资产总额5,827.50万元，负债总额5,450.00万元，净资产377.51万元；2023年度营业收入7,587.28万元，利润总额-251.55万元，净利润-58.27万元（以上数据已经审计）。

截至2024年6月30日，资产总额7,637.70万元，负债总额7,385.32万元，净资产252.38万元，2024年半年度营业收入为8,144.43万元，利润总额为-313.00万元，净利润为-159.84万元（以上数据未经审计）。

信用等级状况：优

宁波均胜群英智能技术有限公司不是失信被执行人。

（二）均胜群英（南京）新能源汽车系统研究院有限公司

成立日期：2020年4月14日

注册地点：江苏省南京市江宁区秣周东路9号（江宁开发区）

法定代表人：刘玉达

注册资本：1,500万元人民币

主营业务：汽车零配件研发、制造、销售

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之控股子公司宁波新能源的全资子公司。

主要财务数据：

截至2023年12月31日，资产总额17,830.52万元，负债总额16,155.33万元，净资产1,675.19万元；2023年度营业收入22,178.62万元，利润总额-70.56万元，净利润229.49万元（以上数据已经审计）。

截至2024年6月30日，资产总额14,843.57万元，负债总额13,364.78万元，净资产1,478.79万元；2024年半年度营业收入为11,529.00万元，利润总额为

-315.10 万元，净利润为-236.32 万元（以上数据未经审计）。

信用等级状况：优

均胜群英（南京）新能源汽车系统研究院有限公司不是失信被执行人。

（三）中山佳维电子有限公司

成立日期：2000 年 2 月 23 日

注册地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区

法定代表人：王咸车

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：各类衡器产品及其组配件研发、生产、销售

与本公司的关系：系公司全资子公司广东香山电子科技有限公司之全资子公司

主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 26,722.77 万元，负债总额 12,889.41 万元，净资产 13,833.36 万元；2023 年度营业收入 60,591.83 万元，利润总额 3,894.64 万元、净利润 3,495.36 万元（以上数据已经审计）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司资产总额 44,124.77 万元，负债总额 28,551.12 万元，净资产 15,573.65 万元；2024 年半年度营业收入为 31,899.07 万元，利润总额为 1,937.80 万元，净利润为 1,740.29 万元（以上数据未经审计）。

信用等级状况：优

中山佳维电子有限公司不是失信被执行人。

三、相关协议的主要内容

上述担保协议均尚未签署，协议的主要内容由本公司及相关控股子公司与银行共同协商确定，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与银行正式签署的担保文件为准。公司将严格审批合同内容，控制风险。

四、担保的必要性和合理性

本次增加对外担保预计额度是基于业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。被担保对象主要开展与公司主营业务相关的业务，为其提供担保能够助力公司做强主业，符合公司未来发展规划。

本次担保中，南京新能源的少数股东均未按出资比例提供担保或反担保，主

要是由于该相关少数股东为该子公司的经营管理人员、员工持股平台或技术合作公司，且被担保人主要为均胜群英提供配件生产或技术服务，近年经营状况持续改善、稳定。同时，公司对被担保人具有实质控制权，因该担保事项而承担的风险可控，均胜群英为其控股子公司提供担保有利于公司整体战略目标的实现，不会对均胜群英及公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害上市公司的利益。

五、董事会意见

董事会认为，本次增加对外担保额度预计，旨在满足日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次增加对外担保额度预计事项。

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，公司及子公司担保额度总金额 21.42 亿元人民币（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 136.62%。公司及子公司实际对外担保总余额为 10.15 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 64.71%；其中公司及子公司对合并报表外单位实际对外担保总余额为 0.00 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

公司第六届董事会第 5 次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月九日