

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于增加公司 2024 年度为子公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司 2024 年度为子公司担保额度预计的议案》，本议案尚须获得 2025 年第一次临时股东大会的批准。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批的履约担保额度情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议、于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，于 2023 年年度股东大会通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日期间，公司计划为下属子公司提供总金额不超过人民币 27.5 亿元的担保，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 23.5 亿元，为资产负债 70% 以上的子公司提供担保的额度不超过 4 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于公司 2024 年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-027）。

（二）本次拟新增的担保额度情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司 2024 年度为子公司担保额度预计的议案》，为满足公司下属全资子公司深圳麦米电气供应链管理公司（以下简称“深圳麦米供应链”）日常经营和发展的资金需求，公司拟将公司为深圳麦米供应链

提供的 2024 年度担保额度由 2 亿元增加至 10 亿元。具体担保金额及担保期间按照合同约定执行。本次新增对外担保额度授权期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

本次新增 2024 年度预计担保额度后，公司计划为下属子公司提供的 2024 年度担保预计额度由人民币 27.5 亿元增加至人民币 35.5 亿元，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 23.5 亿元，为资产负债 70% 以上的子公司提供担保的额度不超过 12 亿元。公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为下属子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人系公司全资子公司：

被担保人名称：深圳麦米电气供应链管理有限公司

成立日期：2024 年 01 月 19 日

法定代表人：李升付

注册资本：2,000 万人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 B 座 2003C 号-2005。

经营范围：供应链管理服务；贸易经纪；信息技术咨询服务；市场营销策划；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；金属切割及焊接设备销售；先进电力电子装置销售；工业自动化控制系统装置销售；洗车设备销售；电池销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器零配件销售；办公设备销售；日用百货销售；通讯设备销售；工业机器人销售；家用电器销售；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；微特电机及组件销售；伺服控制机构销售；深海石油钻探设备销售；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件销售；磁性材料销售；电工器材销售；智能机器人销售；服务消费机器人销售；电器辅件销售；电子专用设备销售；金属丝绳及其制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；模具销售。（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）

公司持股比例：100%

（二）被担保人财务数据

1、被担保人最近一年财务数据

单位：万元

序号	被担保人	2023年12月31日（已审计）			2023年度（已审计）		
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	深圳麦米电气供应链管理有限公司	-	-	-	-	-	-

2、担保人最近一期财务数据

单位：万元

序号	被担保人	2024年9月30日（未经审计）			2024年1-9月（未经审计）			资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
1	深圳麦米电气供应链管理有限公司	59,201.52	56,566.07	2,635.45	43,739.32	749.90	562.34	95.55%

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保总额度授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资或控股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。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

本次拟对公司下属子公司提供担保，系根据公司下属子公司的生产经营资金需求，为支持公司下属子公司更好地发展生产经营，公司董事会同意公司增加对下属子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保额度，预计年度担保总金额不超过人民币 35.5 亿元，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 23.5 亿元，为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保的额度不超过 12 亿元。公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为公司下属子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长童永胜先生根据公司及下属子公司的具体资金需求审核并分配，并授权童永胜先生审批并签署与银行的相关融资、担保

合同。本次新增对外担保额度授权期限为自公司 2025 年第一次临时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。

五、监事会意见

公司监事会审核后认为：本次公司为控股子公司增加担保额度符合公司经营发展的实际需求，担保风险可控。本事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为 0.00 元。

2、本次担保事项审议通过后，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，本年度公司累计已实际发生担保总金额（含公司与子公司相互之间）为人民币 2.3 亿元，占公司 2023 年未经审计净资产的 5.21%。公司实际担保余额合计（含公司与子公司相互之间）为人民币 33.2 亿元（其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的可用额度为 11.9 亿元），占公司 2023 年未经审计净资产的 75.16%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 21 日