



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2025-094

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2026 年度为下属公司提供担保的公告

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。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在 2026 年度为下属全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）向银行申请综合授信额度事项提供担保。公司于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第二十七次会议，董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度为下属公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于 2026 年度向银行申请总额不超过 65 亿元人民币的综合授信敞口额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、银行承兑等，授信期限以具体签署的授信合同约定的期间为准，额度在有效期内可以滚动使用。

因上述融资需要，公司拟在 2026 年度为下属全资子公司深圳创世纪向银行申请综合授信额度提供不超过 25 亿元人民币的担保额度，占 2024 年末经审计归属于上市公司股东净资产的 49.36%。

公司为深圳创世纪向银行申请综合授信额度提供担保，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次担保事项经董事会审议批准后，尚需提交股东会审议。

二、担保方案概述

公司为深圳创世纪提供担保，具体担保方案如下：

1.担保人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司。

2.被担保人：深圳市创世纪机械有限公司。

担保方	被担保方	担保方 持股比例	被担保方 截至 2025 年 9 月 30 日 资产负债 率	截至 2025 年 10 月 31 日担保余 额（万元）	本次新增 担保额度 （万元）	新增担保 额度占公 司截至 2025 年 9 月 30 日 净资产比 例	是否关 联担保
公司	深圳创世纪	100%	<70%	100,591.18	250,000.00	46.06%	否

说明：本公告所列“净资产”为公司合并资产负债表中归属于上市公司股东的净资产。

3.担保期限：根据申请授信的期限，以最终签订的担保协议为准。

4.担保方式：连带责任保证担保、抵押/质押担保。公司为深圳创世纪提供担保，在被担保方向银行申请综合授信额度时，根据银行的实际要求提供担保。如被担保方未按期偿还借款本息，公司承担相应的担保责任。

5.可能涉及复合担保/共同担保的说明：当公司为深圳创世纪提供授信或融资担保时，可能同时需由其他下属公司共同为被担保方提供担保，并在其他下属公司层面履行相应决策程序。

6.风险防范措施：公司为深圳创世纪提供担保，深圳创世纪将提供反担保。

7.授权与实施：董事会拟提请股东会授权公司管理层代表公司在批准的担保额度内处理与之相关的一切事务。本次授权决议的有效期为 2026 年度内。

三、被担保人的基本情况

被担保人深圳创世纪具体情况如下：

（一）基本情况

项目	具体情况
名称	深圳市创世纪机械有限公司
统一社会信用代码	91440300783906254G
成立时间	2005 年 12 月 22 日
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋厂房 101-401
法定代表人	蔡万峰
注册资本	37,981.7741 万元人民币
主营业务	数控机床等高端智能装备的研发、制造、销售等
股权结构	公司持有深圳创世纪 100%股权。
是否为失信被执行人	否

（二）财务状况

报表项目	2024 年末/2024 年度 (经审计, 万元)	2025 年第三季度末/第三季 度 (未经审计, 万元)
总资产	879,765.46	974,331.76
总负债	523,759.58	582,319.44
其中：银行贷款总额	120,857.11	174,653.61
流动负债总额	429,059.27	498,465.05
预计负债	4,233.84	3,741.32
归母净资产	354,432.38	389,974.74
营业收入	447,220.60	370,033.65
利润总额	34,900.42	38,714.59
归母净利润	23,443.32	32,567.08

注：以上数据为深圳创世纪及其下属公司合并财务报表数据。

（三）深圳创世纪与北京精雕科技集团有限公司因知识产权纠纷存在未决诉讼，内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》；除此之外，深圳创世纪不存在涉及其他重大诉讼、仲裁事项的情形。

四、担保协议的主要内容

公司为深圳创世纪提供担保，担保协议的主要内容将由公司、深圳创世纪与银行共同协商确定，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

截至本公告披露日，本次担保额度内尚未签署担保协议，公司于深圳创世纪根据实际资金需求申请授信或融资时在经股东会批准的额度内签署担保协议。担

保的金额和期限以最终签订的担保协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定披露担保进展，控制公司财务风险。

五、董事会意见

2025年11月28日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2026年度为下属公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于更好地满足高端智能装备数控机床业务发展的资金需求。被担保人为公司下属公司，所经营的高端智能装备业务是公司的主营业务，业务发展前景良好，资产质量、资信状况及偿债能力良好，本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。因此公司董事会同意该议案。

六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至2025年10月31日，公司及子公司提供的担保额度总金额为151,208.31万元，占公司2024年末经审计归属于母公司净资产的29.85%。其中，公司对子公司的担保余额为100,591.18万元，占公司2024年末经审计归属于母公司净资产的19.86%；子公司对子公司的担保余额（共同担保不再重复计算）为50,617.13万元，占公司2024年末经审计归属于母公司净资产的9.99%。除上述担保外，公司及下属公司无其他正在履行的对外担保。公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。公司及下属公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2025年11月29日