

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2022-060

珠海格力电器股份有限公司 关于预计子公司之间提供担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次被担保对象格力钛新能源股份有限公司及其子公司最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内控股子公司格力钛新能源股份有限公司（以下简称“格力钛”）为满足日常经营和业务发展资金需要，格力钛与其子公司及格力钛子公司之间提供担保，预计2023年度格力钛与其子公司及格力钛子公司之间将相互提供总额度不超过43.55亿元的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

上述事项已经公司第十二届董事会第十次会议审议通过。该担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2023年12月31日。

二、担保额度预计情况

2023年度，格力钛与其子公司及格力钛子公司之间预计将相互提供总额度不超过43.55亿元的担保。上述预计额度均为为资产负债率超过70%的被担保方提供的担保，担保额度可以在上述公司之间调剂。

格力钛与其子公司及格力钛子公司之间相互提供的担保，系为了满足格力钛及其子公司经营发展资金需求，所涉子公司已就该等担保事项履行了相应程序，格力电器亦依照法律法规要求及时履行了信息披露义务。2023年预计担保额度具体如下：

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
珠海广通汽车有限公司	格力钛新能源股份有限公司	0%	95.40%	36,130.72	85,000.00	0.89%	否
成都格力钛新能源有限公司		0%					
洛阳格力钛新能源有限公司		0%					
天津格力钛新能源有限公司		0%					
北方奥钛纳米技术有限公司		0%					
珠海广通汽车有限公司	格力钛新能源股份有限公司	0%	65,390.82	60,000.00	0.63%		
成都广通汽车有限公司		0%					
成都格力钛新能源有限公司		0%					
格力钛新能源股份有限公司	天津广通汽车有限公司	100%	92.51%	35,210.44	40,000.00	0.42%	
石家庄中博汽车有限公司		0%					
格力钛新能源股份有限公司	珠海格力钛电器有限公司	100%	95.32%	5,786.33	6,000.00	0.06%	
格力钛新能源股份有限公司	珠海格力钛电器有限公司	100%		995.91	1,500.00	0.02%	
天津格力钛新能源有限公司	格力钛新能源股份有限公司	0%	95.40%	0	35,000.00	0.37%	
格力钛下属子分公司	格力钛新能源股份有限公司	0%		0	110,000.00	1.15%	
格力钛新能源股份有限公司	格力钛下属子分公司	100%		18,154.67	78,000.00	0.81%	

格力钛下属 子分公司	格力钛下 属子分公 司		0	20,000.00	0.21%	
合计			161,668.89	435,500.00	4.55%	

注：“格力钛下属子分公司”含担保额度有效期内新设立或纳入格力钛合并报表的子公司。

三、被担保人基本情况

（一）格力钛新能源股份有限公司

1. 成立日期：2009年12月30日

2. 注册地点：珠海市金湾区三灶镇金湖路16号

3. 注册资本：110,333.5385万元人民币

4. 法定代表人：邓晓博

5. 经营范围：对新能源相关领域技术的研究开发；锂离子动力电池和储能电池的生产、销售；混合动力、纯电动车动力总成、电机、电源管理系统及相关领域的技术开发；汽车（不含小轿车）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6. 主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额为2,728,246.35万元，负债总额为2,513,467.00万元，净资产为214,779.35万元。2021年实现营业收入202,580.05万元，利润总额为-282,022.83万元，净利润为-215,460.48万元；截至2022年9月30日，资产总额为2,430,232.03万元，负债总额为2,318,323.56万元，净资产为111,908.47万元。2022年1-9月实现营业收入153,867.14万元、利润总额为-121,892.64万元，净利润为-103,565.97万元。

7. 与公司的关系：为公司合并范围内的控股子公司。

8. 经查验，截至目前，格力钛不是失信被执行人。

（二）天津广通汽车有限公司

1. 成立日期：1994年12月19日

2. 注册地点：天津子牙循环经济产业园重庆道26号

3. 注册资本：140,000万元人民币

4. 法定代表人：刘大永

5. 经营范围：生产、销售客车和各种专用车及其零配件；相关的辅助性业务（车身喷漆、车辆改装）；产品的售后服务和维修保养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6. 主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额为290,944.60万元，负债总额为256,679.05万元，净资产为34,265.54万元。2021年实现营业收入78,299.17万元，利润总额为

-38,274.19万元,净利润为-28,712.98万元;截至2022年9月30日,资产总额为328,959.59万元,负债总额为304,326.24万元,净资产为24,633.34万元。2022年1-9月实现营业收入32,634.23万元,利润总额为-13,725.05万元,净利润为-9,632.2万元。

7. 与公司的关系: 为公司合并范围内的控股子公司格力钛的全资孙公司。

8. 经查验, 截至目前, 天津广通汽车有限公司不是失信被执行人。

(三) 珠海格力钛电器有限公司

1. 成立日期: 2010年12月29日

2. 注册地点: 珠海市金湾区三灶镇金湖路16号2号厂房A区

3. 注册资本: 10,000万元人民币

4. 法定代表人: 黄才笋

5. 经营范围: 混合动力、纯电动车总成、电机、电源管理系统及其相关技术的开发; 纯电动车驱动系统设备、混合动力车驱动系统设备、电机及其配件的批发、零售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

6. 主要财务数据: 截至2021年12月31日, 资产总额为301,193.56万元, 负债总额为284,566.62万元, 净资产为16,626.94万元。2021年实现营业收入15,061.61万元, 利润总额为-787.73万元, 净利润为-561.53万元; 截至2022年9月30日, 资产总额为269,124.28万元, 负债总额为256,538.62万元, 净资产为12,585.67万元。2022年1-9月实现营业收入4,064.44万元, 利润总额为-4,728.81万元, 净利润为-4,041.27万元。

7. 与本公司的关系: 为公司合并范围内的控股子公司格力钛的全资子公司。

8. 经查验, 截至目前, 珠海格力钛电器有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

格力钛及其子公司尚未就本次担保签订协议, 担保金额、担保期限等内容由格力钛及其子公司与贷款银行在以上额度内共同协议确定, 具体内容以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

董事会认为: 本次格力钛及其子公司的担保额度系为了保证其正常运营的流动资金需求, 有助于其日常经营业务的开展。目前格力钛及其子公司生产经营正常, 信用状况良好, 具备偿债能力, 待具体债务的担保合同签订时, 格力钛与其子公司将协商反担保事宜, 与格力钛及其子公司的其他股东协商等比例担保事宜, 并就协商、落实情况进行公告, 不存在损害公司及其股东利益的情形, 公司董事会同意将本次担保额度事项提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事认为:本次格力钛及其子公司的担保额度是为了满足格力钛及其下属子公司经营和业务发展需求,符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,有利于保证格力钛及其子公司生产经营活动的顺利开展,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次预计担保额度事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总余额为210,851.87万元(不包含本次需提交股东大会审议的担保额度),占公司最近一期经审计净资产的2.03%。公司及其控股子公司不存在为合并报表外单位提供担保的情况。公司及其控股子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1. 公司第十二届董事会第十次会议决议;
2. 独立董事关于第十二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十三日