

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2023）018 号

广东新宝电器股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司为资产负债率超过 70%的子公司广东凯恒电机有限公司提供担保的额度为 35,000 万元；

2、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

为满足子公司正常经营业务的融资需求，公司拟对子公司的融资业务提供相应担保，于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司拟对子公司龙图企业有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED，以下简称“龙图企业”）、滁州东菱电器有限公司（以下简称“滁州东菱”）、佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）、广东凯恒电机有限公司（以下简称“凯恒电机”）、佛山市顺德区庆菱科技有限公司（以下简称“庆菱科技”）、广东威林工程塑料股份有限公司（以下简称“威林股份”）的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务）提供担保，具体情况如下表：

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(注1)	本次审议担保额度	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
新宝股份	龙图企业(注2)	100%	48.17%	7,000	55,000	10,000	7.56%	否
	滁州东菱	100%	56.62%	32,750	45,000	5,000	6.18%	否
	东菱智慧	100%	62.80%	22,050	80,000	20,000	10.99%	否
	凯恒电机	70%	75.34%	6,050	35,000		4.81%	否
	庆菱科技	100%	66.00%	6,000	15,000	5,000	2.06%	否
	威林股份	92%	36.14%	5,000	50,000	10,000	6.87%	否
	合计	-	-	78,850	280,000	50,000	38.47%	

注1：已经公司2022年4月27日召开第六届董事会第七次会议及2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议。

注2：龙图企业担保额度为不超过55,000万元人民币或等值美元。

上述担保类型为连带责任保证担保，担保额度授权期限自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日，担保期限以公司实际签署担保协议为准。在上述额度范围内，公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

以上担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：龙图企业有限公司(DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)

成立日期：2008年1月4日；

注册地址：香港九龙尖沙咀赫德道2号金麒麟商业中心2楼；

法定代表人：郭建刚；

注册资本：1万元(港币)；

主要经营业务：进出口业务；

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

是否为失信被执行人：否；

龙图企业主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年末（经审计）	2023 年 3 月末（未经审计）
资产总额	362,406,085.02	369,617,632.31
负债总额	176,107,981.03	178,035,846.11
其中：流动负债总额	176,107,981.03	178,035,846.11
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	186,298,103.99	191,581,786.20
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	1,280,789,832.17	328,853,205.39
利润总额	4,699,898.38	8,363,768.25
净利润	5,804,086.18	6,983,746.50

2、公司名称：滁州东菱电器有限公司

成立日期：2010 年 4 月 23 日；

注册地址：安徽省滁州市扬子东路 1777 号；

法定代表人：刘志峰；

注册资本：35,000 万元（人民币）；

主要经营业务：家用电器及零配件设计、生产、加工、销售；家用电器模具设计、制造及销售；家用电器产品及零配件认证测试服务；包装装潢印刷、其他印刷品印刷；

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有 100% 股权；

是否为失信被执行人：否；

滁州东菱主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年末（经审计）	2023 年 3 月末（未经审计）
资产总额	992,587,629.63	1,014,064,313.76
负债总额	551,723,442.76	574,197,875.67
其中：流动负债总额	551,723,442.76	574,197,875.67
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	440,864,186.87	439,866,438.09
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）

营业收入	866,993,316.40	181,186,480.34
利润总额	89,776,510.31	-1,336,992.04
净利润	68,595,183.69	-997,748.78

3、公司名称：佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司

成立日期：2010年7月15日；

注册地址：佛山市顺德区杏坛镇顺业东路26号（住所申报）；

法定代表人：周荣生；

注册资本：70,000万元人民币；

主要经营业务：生产经营家用电器产品及电子产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板零配件、塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密铸件；从事家用电器产品及电子产品的产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试服务（涉及专项规定管理的，按国家有关规定办理）；软件和信息技术服务业；经营和代理上述商品和技术的进出口业务；

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

是否为失信被执行人：否；

东菱智慧主要财务指标：

单位：元

项目	2022年末（经审计）	2023年3月末（未经审计）
资产总额	2,329,127,230.74	2,446,890,153.53
负债总额	1,463,199,110.94	1,536,587,804.08
其中：流动负债总额	1,463,199,110.94	1,536,587,804.08
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	865,928,119.80	910,302,349.45
项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	994,173,356.40	477,217,002.72
利润总额	62,457,608.66	59,162,103.03
净利润	46,914,184.52	44,374,229.65

4、公司名称：广东凯恒电机有限公司

成立日期：2009年11月24日；

注册地址：佛山市顺德区勒流街道办事处冲鹤村委会富安工业区25-2-3；

法定代表人：梁锦全；

注册资本：1,428.57 万元人民币；

主要经营业务：生产经营各种类型电机、电机配件、电器、电器零配件，经营和代理各类商品及技术的进出口业务；

与本公司关联关系：系本公司控股子公司，本公司持有 70% 股权；

是否为失信被执行人：否；

凯恒电机主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年末（经审计）	2023 年 3 月末（未经审计）
资产总额	196,162,248.53	170,682,477.27
负债总额	154,824,577.50	128,599,687.31
其中：流动负债总额	154,824,577.50	128,599,687.31
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	41,337,671.03	42,082,789.96
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	304,748,370.59	54,493,729.84
利润总额	5,541,886.93	876,610.51
净利润	4,707,134.74	745,118.93

5、公司名称：佛山市顺德区庆菱科技有限公司

成立日期：2001 年 11 月 1 日；

注册地址：佛山市顺德区勒流镇众裕路 55 号；

法定代表人：卢桐杰；

注册资本：3,500 万元人民币；

主要经营业务：一般项目：金属制品研发；货物进出口；技术进出口；有色金属铸造；模具制造；模具销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有 100% 股权；

是否为失信被执行人：否；

庆菱科技主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年末（经审计）	2023 年 3 月末（未经审计）
资产总额	134,904,973.44	118,697,773.59
负债总额	92,787,002.00	78,346,201.12
其中：流动负债总额	92,787,002.00	78,346,201.12
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	42,117,971.44	40,351,572.47
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	228,411,415.05	48,394,553.59
利润总额	-15,810,964.18	-2,354,198.61
净利润	-11,853,627.53	-1,766,398.97

6、公司名称：广东威林工程塑料股份有限公司

成立日期：2005 年 07 月 15 日；

注册地址：佛山市顺德区勒流街道办事处龙升南路 2 号；

法定代表人：葛嘉宝；

注册资本：3,500 万元人民币；

主要经营业务：研究、生产、销售：高性能改性塑料、塑料制品、模具；经营和代理上述货物及技术的进出口业务；

与本公司关联关系：系本公司控股子公司，本公司持有 92% 股权；

是否为失信被执行人：否；

威林股份主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年末（经审计）	2023 年 3 月末（未经审计）
资产总额	363,378,197.32	333,535,148.22
负债总额	151,551,222.77	120,543,238.70
其中：流动负债总额	151,551,222.77	110,525,830.01
银行贷款总额	23,030,015.21	23,007,855.00
净资产	211,826,974.55	212,991,909.52
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	468,158,081.09	75,429,728.42
利润总额	19,772,898.19	1,063,391.23
净利润	17,159,173.42	887,684.96

三、担保主要内容

被担保方	担保方式	担保期限	担保额度 (万元)	其他股东是否提供担保
龙图企业(注1)	连带责任保证	实际签署担保协议为准	55,000	不适用
滁州东菱	连带责任保证	实际签署担保协议为准	45,000	不适用
东菱智慧	连带责任保证	实际签署担保协议为准	80,000	不适用
凯恒电机	连带责任保证	实际签署担保协议为准	35,000	少数股东佛山智美管理咨询中心(普通合伙)以其持有凯恒电机的股份提供反担保
庆菱科技	连带责任保证	实际签署担保协议为准	15,000	不适用
威林股份	连带责任保证	实际签署担保协议为准	50,000	少数股东佛山市顺德区威之达投资有限公司以其持有威林股份的股份提供反担保
合计			280,000	

注1：龙图企业担保额度为不超过 55,000 万元人民币或等值美元。

具体担保协议以公司与银行实际签署为准，不得超过批准额度。

四、 董事会意见

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为上述子公司提供担保，有利于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。上述担保事项中，被担保对象为公司全资或控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，资信情况良好，财务风险可控。公司为上述子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》等规定相违背的情况。

公司对控股子公司凯恒电机、威林股份与其主营业务相关的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务）提供担保，目前凯恒电机、威林股份经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控，不会损害公司利益。控股子公司凯恒电机、威林股份的其他少数股东以其持有凯恒电机或威林股份的股份提供反担保。

除控股子公司凯恒电机、威林股份之外，其余被担保对象均为公司全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，其余被担保对象本次担保事宜未采取反

担保措施。

五、 独立董事意见

公司本次为子公司提供担保，有利于子公司顺利开展经营业务，增强其可持续发展能力，符合公司整体利益。公司担保的对象为合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属于公司正常生产经营事项，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

因此，我们同意公司为相关子公司提供担保，并将此事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、 监事会意见

公司本次为子公司提供担保，有利于子公司顺利开展经营业务，增强其可持续发展能力，符合公司整体利益。公司担保的对象均为合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属于公司正常生产经营事项，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，监事会同意公司为相关子公司提供担保事项。

七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保议案生效后，公司对外担保总额度为 280,000 万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占 2022 年度公司经审计合并报表净资产的 39.41%。截止本公告披露日，公司实际签署正在履行的对外担保合同总额为 78,850 万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 11.30%。

公司及子公司无其它对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

八、 备查文件

- 1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》；

3、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

4、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第六届监事会第十三次会议相关事项的审核意见》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2023年4月28日