



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2025-005

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于下属公司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。

特别提示：

本次广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）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”）担保的对象深圳市华领智能装备有限公司（以下简称“华领智能”）为深圳创世纪间接持股 60% 的下属公司，其最近一期财务报表资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。华领智能及其少数股东已与深圳创世纪签订了反担保合同，为深圳创世纪的本次担保提供反担保。

一、对外担保概述

1. 公司全资子公司深圳创世纪于 2024 年 3 月与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）签订了《综合授信协议》，光大银行深圳分行为深圳创世纪提供最高额综合授信额度为人民币 30,000 万元。授信额度期限为 2024 年 3 月 13 日起至 2027 年 3 月 12 日止。

基于上述授信额度，深圳创世纪于 2025 年 1 月 17 日与光大银行深圳分行签订了《战略客户授信额度使用授权委托书》，授权公司下属公司华领智能以其自身名义使用其中 2,000 万元的授信额度。华领智能在光大银行深圳分行办理业务时，扣占深圳创世纪可使用的综合授信额度，同时，深圳创世纪为华领智能提供主债权最高本金余额为人民币 2,000 万元的连带责任保证担保。

2. 深圳创世纪于 2025 年 1 月 17 日与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）签订了《最高额保证合同》，为公司间接控股的子公司广州市霏鸿智能装备有限公司（以下简称“霏鸿智能”）提供最高额综合授信额度为人民币 1,000 万元的连带责任担保。

由于本次披露的担保事项皆为公司下属公司为下属公司提供担保，深圳创世纪已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对本次担保事项履行审议程序，其本次提供担保事项无需提交公司董事会及股东会审批。

二、被担保人情况

（一）华领智能

1. 基本情况

项目	具体情况
名称	深圳市华领智能装备有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5GR6FXKK
成立时间	2021 年 5 月 10 日
企业性质	有限责任公司
注册地址	深圳市宝安区新桥街道上寮社区南浦路 253 号蚝三第一工业区 B2 栋二层
法定代表人	李耀明
注册资本	1,000 万元人民币
主营业务	机械设备的销售、租赁；机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的设计、开发；pcb 以及半导体行业材料加工和设备研发等。
股权结构	公司全资子公司深圳创世纪持有 100% 股份的无锡市创世纪数控机床设备有限公司持股 60%；深圳市华领智能装备中心（有限合伙）持股 30%；自然人李耀明持股 10%。
是否为失信被执行人	否

2. 财务状况

单位：万元

报表项目	2023 年末/2023 年度 (经审计)	2024 年第三季度末/前三季度 (未经审计)
总资产	21,445.61	37,588.12
总负债	17,247.11	32,221.19
净资产	4,198.50	5,366.93
营业收入	20,984.01	17,729.09
利润总额	1,595.74	1,105.18
净利润	1,481.28	1,046.66

(二) 霏鸿智能

1. 基本情况

项目	具体情况
名称	广州市霏鸿智能装备有限公司
统一社会信用代码	91440114MAC79DL38X
成立时间	2022 年 12 月 30 日
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	广州市花都区芙蓉大道 41 号 1 栋、2 栋
法定代表人	伍永兵
注册资本	6,100 万元人民币
主营业务	数控机床制造；金属成形机床制造；供应链管理服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；机床功能部件及附件销售；数控机床销售；纺织专用设备制造；机床功能部件及附件制造；纺织专用测试仪器制造；金属成形机床销售。
股权结构	公司与深圳创世纪合计持股 100% 的创世纪投资（深圳）有限公司持有 50.8197% 股权；广州霏鸿智能科技有限公司持有 49.1803% 股权。
是否为失信被执行人	否

2. 财务状况

单位：万元

报表项目	2023 年末/2023 年度 (经审计)	2024 年第三季度末/前三季度 (未经审计)
总资产	12,414.25	13,835.69
总负债	6,643.04	7,409.55
净资产	5,771.21	6,426.14
营业收入	4,767.00	6,496.99
利润总额	-328.79	654.93

净利润	-328.79	654.93
-----	---------	--------

三、担保协议的主要内容

(一) 华领智能

1. 《战略客户授信额度使用授权委托书》

(1) 被担保人：华领智能；

(2) 主债权：在《战略客户授信额度使用授权委托书》期限内，光大银行深圳分行与华领智能签订的《贷款合同》或类似文件项下对华领智能所享有的债权；

(3) 担保方式：连带责任担保；

(4) 担保金额：主债权最高本金余额为人民币 2,000 万元；

(5) 担保期限：2025 年 1 月 17 日到 2027 年 3 月 12 日；

2. 反担保情况

华领智能及其少数股东与深圳创世纪签订了反担保合同，为深圳创世纪提供反担保。

(二) 霏鸿智能

1. 《最高额保证合同》

(1) 债权人：中信银行股份有限公司深圳分行（乙方）；

(2) 主债务人：广州市霏鸿智能装备有限公司；

(3) 保证人：深圳市创世纪机械有限公司（甲方）；

(4) 担保金额：主债权最高本金余额为人民币 1,000 万元及相应利息等；

(5) 保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用；

(6) 保证额度有效期：自 2025 年 1 月 17 日起至 2027 年 12 月 17 日止；

(7) 保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债务，或发生本合同约定的保证人应履行保证责任的其他情形，乙方均有权直接要求甲方承担保证责任；

(8) 保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

2. 反担保情况

霏鸿智能及其少数股东与深圳创世纪签订了反担保合同，为深圳创世纪提供反担保。

四、公司累计对外担保情况

截至2024年12月31日，公司及子公司对外担保实际余额为172,111.32万元；其中，公司及子公司对外（买方信贷客户）担保余额为205.00万元，占公司2023年未经审计归属于母公司净资产的0.04%；公司对子公司的担保余额为114,779.85万元，占公司2023年未经审计归属于母公司净资产的23.57%，子公司对子公司的担保余额（共同担保不再重复计算）为57,126.47万元，占公司2023年未经审计归属于母公司净资产的11.73%。

截至2024年12月31日，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。

五、备查文件

1. 深圳创世纪出具的《战略客户授信额度使用授权委托书》；
2. 深圳创世纪与中信银行深圳分行签订的《最高额保证合同》。

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1月20日