



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2025-055

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的公告

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。

### 重要提示:

1. 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司创世纪投资（深圳）有限公司（以下简称“创世纪投资（深圳）”）拟为其参股20%的公司乔那科数控装备（江苏）有限公司（以下简称“乔那科”）提供不超过1,000万元（人民币，下同）的财务资助，以现金形式资助，资助期限自实际借款之日起不超过1年，按照实际借款时的银行同期贷款利率支付利息。上述额度在股东会审议通过之日起1年内可以循环滚动使用。

2. 本次财务资助事项已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，被资助对象乔那科最近一期财务报表资产负债率超过70%，根据相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

3. 特别风险提示：乔那科其他股东提供了同比例、同条件财务资助，乔那科为创世纪投资（深圳）本次提供的财务资助提供担保，担保范围包括但不限于财务资助的本息、违约金及实现债权费用。创世纪投资（深圳）本次为乔那科提供财务资助不会影响公司的持续经营，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 一、财务资助事项概述

1. 为满足参股公司经营发展需求，公司全资子公司创世纪投资（深圳）拟为其参股20%的公司乔那科提供财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上

市规则》)、《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》(以下简称“《规范运作》”)等规定不得提供财务资助的情形。

2. 本次财务资助金额不超过1,000万元人民币,以现金形式资助,资助期限自实际借款之日起不超过1年,按照实际借款时的银行同期贷款利率支付利息,上述额度在股东会审议通过之日起1年内可以循环滚动使用。资助款将用于乔那科经营流动资金所需,持有乔那科80%股权的股东三亚恒盟科技有限责任公司(以下简称“三亚恒盟”)将提供同比例、同条件的财务资助,乔那科为创世纪投资(深圳)本次提供的财务资助提供担保,担保范围包括但不限于财务资助的本息、违约金及实现债权费用。

3. 公司于2025年5月16日召开第六届董事会第二十四次会议,全票审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》,同意创世纪投资(深圳)为乔那科提供财务资助。被资助对象乔那科最近一期财务报表资产负债率超过70%,根据《上市规则》《规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次财务资助事项尚需提交股东会审议。

董事会提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过此议案后,在审批的期限内办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等事宜。

## 二、被资助对象基本情况

### (一) 基本情况

项目	内容
公司名称	乔那科数控装备(江苏)有限公司
成立日期	2023-10-11
统一社会信用代码	91321302MACYEU4Y1U
注册地点	宿迁市宿城区经济开发区纬一路南
注册资本	5,000万元
股权结构	三亚恒盟持有乔那科80%股权; 创世纪投资(深圳)持有乔那科20%股权。
法定代表人	刘超
控股股东、实际控制人	控股股东为三亚恒盟;实际控制人为自然人刘超先生。
主营业务	数控机床制造、销售、机械设备研发等。
是否与公司存在关联关系	乔那科与公司及下属公司不存在《上市规则》规定的关联关

或其他业务联系	系，双方在大型龙门加工中心产品方面有购销等合作需求。
其他股东情况	其他股东为三亚恒盟，持有乔那科80%股权。三亚恒盟由自然人刘超先生100%持有，不属于《上市规则》规定的公司关联方。
被资助对象是否属于失信被执行人	否

## （二）主要财务数据及指标

单位：万元

会计科目/财务指标	2024年度/2024年末	2025年第一季度/2025年第一季度末
总资产	21,714.43	21,479.91
总负债	16,921.82	17,176.20
所有者权益合计	4,792.61	4,303.71
资产负债率	77.93%	79.96%
营业收入	6,536.60	2,300.22
利润总额	-145.81	-488.90
净利润	-192.67	-488.90

注：以上财务数据未经审计。

## （三）上一年度对乔那科提供财务资助的情况

公司于2024年4月2日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》，同意创世纪投资（深圳）为乔那科提供不超过1000万元人民币现金财务资助。创世纪投资（深圳）于2024年4月22日为乔那科提供1,000万元借款现金资助，乔那科已于2024年9月24日归还借款本金1,000万元。截至本公告披露日，公司为乔那科提供财务资助余额为0元。

## 三、财务资助协议的主要内容

甲方创世纪投资（深圳）拟就财务资助事项与乙方乔那科签署借款合同，主要内容如下：

- （一）资助方式：现金借款；
- （二）资金用途：生产经营的临时资金周转；
- （三）借款期限：12个月（自实际借款之日起算）；

(四) 借款金额：不超过1,000万元；

(五) 借款利率：按照实际借款时的银行同期贷款利率支付利息；

(六) 利息支付方式：以还本付息方式归还，本金到期一次性归还，利息按月支付，到期利随本清；

(七) 违约责任

1.乙方违反本协议约定的义务或承诺与保证的均构成违约，甲方有权停止支付乙方尚未交付的借款，单方面宣布合同项下已发放的借款提前到期并要求乙方立即偿还所有到期借款本金并结清利息，并有权要求乙方支付借款本金30%的违约金。

2.乙方逾期还款的，乙方自逾期之日按照逾期清偿本息的0.038%/日按日计收逾期违约金，直至清偿完毕之日。

3.乙方未按时足额还款的，应当承担甲方为实现债权而支付的所有费用，该费用包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费和所有其他应付合理费用。

#### **四、财务资助的风险分析及风控措施**

##### **(一) 本次对外提供财务资助对公司的影响**

乔那科是一家从事大型龙门加工中心研发、生产、销售、服务的公司，目前乔那科生产经营有序开展，订单充足，资金需求增长，创世纪投资（深圳）为其提供财务资助，有利于其经营发展，加深公司与其合作关系，可以进一步丰富公司龙门加工中心产品线，拓宽下游应用领域，强化综合竞争力。

本次财务资助将在确保不影响公司正常经营的情况下实施，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

##### **(二) 本次对外提供财务资助的风险防范措施**

为有效防范本次对外提供财务资助的风险，维护公司及股东利益，乔那科为创世纪投资（深圳）本次提供的财务资助提供担保，担保范围包括但不限于财务资助的本息、违约金及实现债权费用。同时，公司将加强被资助对象的风险管控，

包括但不限于对其资产现状、信用状况、涉诉情况、经营情况、财务状况、盈利能力、偿债能力等方面进行持续风险评估。

## **五、董事会意见**

公司董事会认为：本次公司向被资助对象提供财务资助是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司对被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行了评估，对被资助对象的履约能力做出了审慎判断，并将采取担保措施以保障资金的安全性，同时公司要求乔那科其他股东提供同比例财务资助。本次对外提供财务资助事项，将有利于加强公司与参股公司资源整合力度和业务协同效应，持续丰富公司产品线，拓宽下游应用领域，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次提供财务资助事项。

## **六、累计提供财务资助金额**

本次提供财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额不超过1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过0.20%。

除本次财务资助事项外，公司及控股子公司不存在其他对外提供财务资助的情况，亦不存在财务资助逾期未收回的情况。

## **七、备查文件**

1. 第六届董事会第二十四次会议决议；
2. 财务资助相关合同。

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5月17日