

证券代码: 002169

证券简称: 智光电气

公告编号: 2019028

债券代码: 112752

债券简称: 18 智光 01

债券代码: 112828

债券简称: 18 智光 02

# 广州智光电气股份有限公司

## 关于 2019 年度向银行申请综合授信额度及担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、授信及担保的基本情况

#### 1、2019 年度公司及其控股子公司(孙)公司申请银行综合授信情况

为了落实公司发展战略, 满足公司日常经营及业务拓展对资金的需求, 保证公司各项业务正常开展。根据公司 2019 年经营计划, 公司及其控股子公司(孙)公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币 25 亿元(含本数), 有效期自公司 2018 年年度股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内, 公司、控股子公司(孙)公司可以视盈利和偿债能力情况向银行进行申请, 且最终以相关银行实际审批的授信额度为准, 用途包括但不限于流动资金贷款、国内(际)信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务。授信有效期内, 实际授信额度可在授权范围内循环使用。公司及其控股子公司(孙)公司将根据实际经营需要办理具体业务, 最终发生额应在各自授信额度内, 以银行与公司及控股子公司(孙)公司实际发生的融资金额为准。

#### 2、为控股子公司(孙)公司申请银行综合授信额度提供担保情况

公司拟为其控股子公司(孙)公司申请 2019 年度银行综合授信额度提供总额度不超过人民币 20 亿元(含本数)的连带责任担保, 有效期自 2018 年年度股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。在前述额度内, 具体担保金额及保证期间按照控股子公司(孙)公司与相关银行合同约定为准, 担保可分多次申请。在 2018 年年度股东大会审议表决通过的担保总额度内, 根据实际情况, 在

各级控股子公司之间进行额度调配，公司将按季度向董事会汇报实际授信融资及担保金额。

公司纳入合并报表范围的控股子公司、控股孙公司，具体额度分配如下表：

接受担保企业	融资担保额度（万元）
广州智光电气技术有限公司及其下属子公司	25,500.00
广州智光储能科技有限公司及其下属子公司	10,000.00
广州智光节能有限公司及其下属子公司	45,000.00
广州岭南电缆股份有限公司	84,000.00
广东智光用电投资有限公司及其下属子公司	35,000.00
广州智光自动化有限公司	500.00

注：在额度范围内，担保对象包括但不限于上述公司，包含当年度新设、收购的控股子公司。

在上述额度内发生的实际融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事长具体组织实施，并经由公司董事长授权安排签订、办理融资事宜，超过上述额度的融资及担保须按照相关规定另行审议。

## 二、被担保方基本情况

### 1、广州智光电气技术有限公司（公司持股比例 100%）

统一社会信用代码/注册号：91440116734905298H

注册资本：20000 万人民币元

法定代表人：姜新宇

住所：广州市黄埔区埔南路 51 号自编 1 栋、自编 2 栋、自编 3 栋、自编 4 栋、自编 5 栋

经营范围：智能电气设备制造；电气机械设备销售；通用机械设备销售；电气信号设备装置制造；电力电子元器件制造；电力电子技术服务；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；不间断供电电源制造；不间断供电电源销售；充电桩制造；充电桩销售；充电桩设施安装、管理；机械技术开发服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；

主要财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 801,810,716.23 元，负债总额为 445,565,758.29 元，净资产为 356,244,957.94 元，资产负债率为 55.57%。

## 2、广州智光储能科技有限公司（公司持股比例 100%）

统一社会信用代码/注册号：91440101MA5APY2230

注册资本：10000 万人民币元

法定代表人：姜新宇

住所：广州市黄埔区埔南路 51 号自编 1 栋 501 房

**经营范围：**能源技术研究、技术开发服务；智能电气设备制造；计算机应用电子设备制造；太阳能技术研究、开发、技术服务；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；电气机械设备销售；充电桩销售；电池销售；工程总承包服务；能源管理服务；能源技术咨询服务；工程技术咨询服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；为电动汽车提供电池充电服务；信息系统集成服务；电力电子元器件制造；电力电子技术服务；融资租赁服务；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；风力发电；太阳能发电；太阳能发电站运营；电力供应；售电业务；

主要财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 69,975,568.23 元，负债总额为 64,387,724.75 元，净资产为 5,587,843.48 元，资产负债率为 92.01%。

## 3、广州智光节能有限公司（公司合计持有 72.73%股权）

统一社会信用代码/注册号：914401015544412461

注册资本：34375 万人民币元

法定代表人：芮冬阳

住所：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 121 号 511 房

**经营范围：**节能技术开发服务；工程总承包服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；工业自动化控制系统装置制造；电气机械设备销售；机电设备安装工程专业承包；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；送变电工程专业承包；对外承包工程业务；工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；计算机技术开发、技术服务；计算机批发；计算机零售；软件批发；软件零售；电子产品批发；电子产品零售；通讯设备及配套设备批发；电气设备批发；电气设备零售；通用机械设备销售；企业自有资金投资；机械设备租赁；

**主要财务状况：**截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 1,424,046,720.34 元，负债总额为 851,039,372.27 元，净资产为 573,007,348.07 元，资产负债率为 59.76%。

#### 4、广州岭南电缆股份有限公司（公司合计持有 99.92%股权）

**统一社会信用代码/注册号：**91440101618705985B

**注册资本：**20443.2162 万人民币元

**法定代表人：**汪穗峰

**住所：**广州市南沙区榄核镇人绿路 163 号自编一栋（12 号研发大楼）、自编二栋（6 号厂房及立式交联电缆车间）、自编四栋（4 号厂房）、自编五栋（2 号厂房）、自编六栋（1 号厂房）自编七栋（5 号厂房）

**经营范围：**电线、电缆制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；塑料粒料制造；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；电子元件及组件制造；工程和技术研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电线、电缆批发；电子产品批发；电气设备批发；电气机械设备销售；工程技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；铜压延加工；

**主要财务状况：**截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 1,576,464,414.98 元，负债总额为 984,145,989.16 元，净资产为 592,318,425.82 元，资产负债率为 62.43%。

## 5、广东智光用电投资有限公司（公司合计持有 89.47%股权）

**统一社会信用代码/注册号：**9144010132099442X5

**注册资本：**76000 万人民币元

**法定代表人：**汪穗峰

**住所：**广州市黄埔区埔南路 51 号自编 1 栋

**经营范围：**投资咨询服务;投资管理服务;企业自有资金投资;电力工程设计服务;电气机械检测服务;电气设备修理;工程技术咨询服务;机械设备租赁;电气机械设备销售;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;能源技术研究、技术开发服务;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;电力输送设施安装工程服务;建筑物电力系统安装;机电设备安装服务;

**主要财务状况：**截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 821,035,050.69 元，负债总额为 427,928,034.61 元，净资产为 393,107,016.08 元，资产负债率为 52.12%。

## 6、广州智光自动化有限公司（公司持有 75%股权）

**统一社会信用代码/注册号：**914401015833609712

**注册资本：**5000 万人民币元

**住所：**广州市黄埔区埔南路 51 号自编 2 栋 402 房

**经营范围：**电气信号设备装置制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;工业自动控制系统装置制造;计算机技术开发、技术服务;计算机应用电子设备制造;电气机械设备销售;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;消防设备、器材的制造;消防设备、器材的批发;消防设备、器材的零售;消防检测技术研究、开发;信息系统集成服务;软件开发;软件服务;软件技术推广服务;

**主要财务状况：**截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 18,595,880.03 元，负债总额为 3,870,954.24 元，净资产为 14,724,925.79 元，资产负债率为

20.82%。

### 三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保方根据实际资金需求进行银行授信融资时签署。

### 四、业务授权

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际对外担保余额为 2,975.00 万元；公司的控股子公司实际对外担保余额为零；公司对控股子公司实际担保余额为 64,024.25 万元；公司实际担保余额总计 66,999.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.87%。

### 六、董事会意见

公司及其控股子（孙）公司申请银行综合授信额度及公司为其控股子（孙）公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 七、独立董事意见

经核查，根据公司 2019 年的发展战略及经营计划，公司及其控股子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度和公司为其控股子（孙）公司申请银行综合授信额度提供担保，目的是为了满足不同公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷等业务

的需要，提高审批效率。本次拟申请的综合授信总额度及拟提供担保总额度并不等于公司控股子（孙）公司实际贷款金额及担保金额。

我们认为，本次申请综合授信及被担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序符合相关法律、法规、规范指引及《公司章程》的规定；本事项有利于筹措资金开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意 2019 年度向银行申请综合授信额度及担保事项。

## 八、监事会意见

目前公司及控股子（孙）公司处于正常运营状态，银行信用记录良好，视盈利和偿债能力情况，取得一定的银行授信额度，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。公司为控股子（孙）公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于降低控股子（孙）公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意本次授信及担保事项。

## 九、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日