

证券代码：002420 证券简称：*ST 毅昌 公告编号：2020-015

广州毅昌科技股份有限公司 关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》，现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足 2020 年度广州毅昌科技股份有限公司及公司全资子公司、控股子公司、孙公司的发展需要，公司拟在 2020 年度对全资子公司、控股子公司及孙公司提供如下担保：

1、对江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）担保不超过人民币 20,000 万元；

2、对青岛恒佳精密科技有限公司（以下简称“青岛恒佳”）担保不超过人民币 10,000 万元；

3、对江苏设计谷科技有限公司（以下简称“江苏设计谷”）担保不超过人民币 5,000 万元；

4、对芜湖毅昌科技有限公司（以下简称“芜湖毅昌”）担保不

超过人民币 10,000 万元；

5、对安徽毅昌科技有限公司（以下简称“安徽毅昌”）担保不超过人民币 10,000 万元；

6、对青岛设计谷科技有限公司（以下简称“青岛设计谷”）担保不超过人民币 5,000 万元；

7、对安徽徽合台智能科技有限公司（以下简称“徽合台”）担保不超过人民币 2,000 万元；

（二）内部决策程序

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第七次会议通过了《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》，同意公司 2020 年为全资子公司、控股子公司、孙公司的各类融资提供担保。上述担保额度的有效期自 2019 年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

在 2020 年年度股东大会召开日前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。本议案提请股东大会批准，同时提请股东大会授权董事长审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《毅昌科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

本

二、被担保人基本情况

（一）江苏毅昌科技有限公司

法定代表人：陈敬华

注册资本：17206 万元人民币

注册地址： 昆山开发区前进东路 168 号

经营范围：研发、加工、制造、销售液晶电视、液晶模组及其零部件；从事液晶背光模组紧密钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售；汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售；电子计算机软件技术开发；自营和代理货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营外的除外。

与本公司的关系：本公司持有江苏毅昌 99% 股权。

（二）青岛恒佳精密科技有限公司

法定代表人：刘劲松

注册资本：4138.446731 万元人民币

注册地址： 山东省青岛市黄岛区前湾路 628 号

经营范围：工程塑料制品、金属制品、玻璃制品、汽车零部件、电视机、烤箱、吸排油烟机、电磁炉、微波炉、燃气灶具、咖啡机、电子衣柜及其模具的研发、加工、制造、批发；整体厨房、复合材料建筑模板的设计、研究、生产、批发及售后服务；汽车技术设计；电子计算机软件技术开发；普通货物运输（凭许可证经营）；上述产品货物和技术的进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政

法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

与本公司的关系：本公司持有青岛恒佳 100% 股权。

（三）江苏设计谷科技有限公司

法定代表人：陈敬华

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：昆山开发区前进东路 166 号

经营范围：研究、开发、加工、制造、销售家用电器、视讯产品、液晶模组及其零部件、液晶电视、模具手板加工、包装设计、营销推广设计、平面广告设计、网页设计、企业形象设计、工业设计咨询和培训（不含国家统一认可的职业资格证书培训）；零配件及材料的技术咨询、专利申请服务；物业管理、房屋租赁；货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系：本公司持有江苏设计谷 99% 股权。

（四）芜湖毅昌科技有限公司

法定代表人：蔡光景

注册资本：18000 万元人民币

注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 56 号

经营范围：工程塑料、化工原料（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）研发、加工、制造、销售；汽车零件、家用电器注塑模具、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及制品销售，电子计算机软件技术开发及相关服务；汽车用塑料制品检测服务、汽车用

塑料制品涂层检测服务；汽车及零部件的设计、开发和研究及相关技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；快速成型件的设计、制作和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外。（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）**

与本公司的关系：本公司持有芜湖毅昌 99.7%股权。

（五）安徽毅昌科技有限公司

法定代表人：吴强

注册资本：16307 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区海尔配套工业园

经营范围：工程塑料、化工原料（不含危险品）、精密塑胶及制品的生产、装配、销售；家电产品、五金模具、五金冲压件及相关材料的设计、研发、生产、销售；钣金原料、玻璃制品销售；房屋租赁；消毒产品的设计、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

与本公司的关系：本公司持有安徽毅昌 100%股权。

（六）青岛设计谷科技有限公司

法定代表人：刘劲松

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：青岛市黄岛区临港工业园长春北路北、朝阳山东路

经营范围：研发、生产、销售、维修；家用电器、电子产品；加

工、销售；模具；设计、制作、代理发布国内广告；企业营销策划、企业形象策划、网页设计；物业管理、房屋租赁；普通货物运输；货物及技术的进出口。

与本公司的关系：青岛设计谷系江苏设计谷的全资子公司，本公司间接持有青岛设计谷 100% 股权。

（七）安徽徽合台智能科技有限公司

法定代表人：余求玉

注册资本：1057.9 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区天都路以东芙蓉路以南海毅首期厂房

经营范围：汽车内外装饰件的研发、生产、销售；智能家用电器、智能家居用品的研发、生产、销售；工程塑料、精密塑料及制品的生产、销售；家电产品、五金冲压件及相关材料设计、研发、生产、销售；钣金原料、玻璃制品销售；包装装潢印刷品及其他印刷品生产、销售；货物或技术进出口业务（但国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）。

与本公司的关系：安徽毅昌持有该公司 51% 股份，徽合台为公司控股孙公司。

上述公司截至 2019 年年末的资产、负债总额、净资产及 2019 年实现的营业收入和净利润如下表所示：

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
江苏毅昌科技有限公司	547,240,095.26	241,708,694.07	305,531,401.19	44.17%	516,876,354.64	26,430,317.05	23,077,771.42

青岛恒佳精密科技有限公司	196,528,565.45	195,281,046.86	1,247,518.59	100.64%	366,954,295.35	-13,966.54	-547,903.58
江苏设计谷科技有限公司	103,906,822.09	422,506,845.03	-318,600,022.94	406.62%	392,004,542.52	59,072,608.79	59,444,161.43
芜湖毅昌科技有限公司	271,852,432.52	138,064,933.24	133,787,499.28	50.79%	363,414,016.30	19,255,577.21	19,440,204.97
安徽毅昌科技有限公司	290,895,878.31	115,052,552.40	175,843,325.91	39.55%	670,477,831.00	27,938,643.62	27,946,732.27
青岛设计谷科技有限公司	315,585,770.51	317,991,944.66	-2,406,174.15	99.24%	1,022,468,117.84	20,511,288.12	19,958,576.74
安徽徽合台智能科技有限公司	38,839,749.80	44,273,587.57	-5,433,837.77	113.99%	49,884,788.75	231,013.09	231,013.09

三、董事会意见

经认真审议，公司董事会认为：结合子公司及孙公司的银行借款筹资计划来看，公司为子公司及孙公司提供担保是子公司及孙公司业务发展的切实需要，也是为了确保子公司及孙公司银行融资渠道的畅通。同时，鉴于被担保对象为公司的子公司及孙公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 4 月 23 日，毅昌科技对子公司提供的担保余额为人民币 21000 万元，占公司 2019 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 41.84%。截至本公告日，除上述担保外，公司不存在对合并报表范围之外的公司提供担保。公司不存在逾期担保情形。

五、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

- 2、第五届监事会第四次会议决议；
 - 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2020年4月25日