（上接B314版）

注4:公司持续投入自动化建设,经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于IPO募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》,同意将公司首次公开发行股票募投项目中“小家电生产基地项目”结项并将节余的募集资金共计6,034.22万元用于追加2017年全公开发行股票募投项目“自动化升级改造项目”的投资,自动化升级改造项目变更后项目预算为36,000万元。截至2021年12月31日止,项目累计投入募集资金35,678.70万元(超出金额为自动化建设项目募集资金的利息收入),该项目处于建设期,同该项目不直接产生效益,故无法单独核算效益。项目在持续投入过程中,不断地提升公司自动化水平及生产管理水平。

注5:截至2021年12月31日,创意小家电建设项目仍处于建设期,故暂时无法计算本报告期实现的效益。

注6:截至2021年12月31日,企业信息化管理升级项目仍处于建设期,同时该项目不直接产生效益,故暂时无法计算本报告期实现的效益。

注7:截至2021年12月31日,品牌营销管理中心建设项目仍处于建设期,同时该项目不直接产生效益,故暂时无法计算本报告期实现的效益。

注8:截至2021年12月31日,压铸类小家电建设项目仍处于建设期,故暂时无法计算本报告期实现的效益。

(2)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及说明

1、公司2017年非公开发行股票募集资金

自动化升级改造项目不直接产生效益,但通过本项目的实施将提升公司自动化水平,提高公司产品品质稳定性和品质标准,有效减少人力成本和降低产品不良品率。

2、公司2020年非公开发行股票募集资金

(1)企业信息化管理升级项目不直接产生效益,但通过该项目的实施能为公司业务发展提供信息化管理能力支撑,具体体现在以下方面:

①智慧生产端区管理系统,是指公司将基于经营管理中的生产、仓储、物流等流程中对安防系统的应用需求,建立以视频监控、身份识别硬软件为核心的智慧园区管理信息系统,从而优化各园区之间的智慧管理。

②5G+工业互联网应用,是指公司利用5G与物联网技术,实现生产机器互联,实时采集生产数据,从而提高企业生产制造、物料配送智能化水平,实现订单管理个性化、物料配送智能化、应用数据可视化。

③供应链产业集群,是指以供应链协同互联技术为核心,群助行业影响力将上游的供应商信息协同互联,建立单独的订单管理系统,实现采购自动下单及智能送货功能,提高采购部门工作效率。

④品牌客户数即中心,是指通过建立品牌客户数即中心,搭建品牌客户关系管理系统,提升售前、售中、售后的精细化服务水平,强化公司与客户间的交互能力,为客户提供高效、精准、个性化的服务。

(2)品牌营销管理中心和品牌数字化建设项目权建设品牌营销中心和品牌物流配送中心,该项目不直接产生经济效益,但通过该项目的实施有利于提升公司品牌形象,增强品牌知名度,提升公司品牌运营管理能力,并提高公司品牌物流配送的效率与准确性。同时,通过产品追溯功能的载入,采集产品售后信息及销与品质改善的闭环,从而提高客户服务能力。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本期募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

(四)募投项目先期投入及置换情况

1、公司2017年非公开发行股票募集资金

根据公司第四届董事会第十三次会议决议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同时根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第ZC10471号《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项鉴证报告》,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币131,148,196.19元,并于2017年4月27日予以公告。

公司独立董事出具了同意公司以募集资金131,148,196.19元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见。公司监事会出具了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的审核意见,同意公司以募集资金131,148,196.19元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构东莞证券出具了《东莞证券股份有限公司关于公司募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》,同意新宝股份以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未变更募集资金使用用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经根据《上市公司规范运作指引》和公司《管理办法》等相关规定使用管理募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告!

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:2022-017号

广东新宝电器股份有限公司关于2022年度向各家银行申请授信额度的公告

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。

广东新宝电器股份有限公司于2022年4月27日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2022年度向各家银行申请授信额度的议案》,现将相关情况公告如下:

为满足公司生产经营和投资建设的需要,公司及其子公司拟向国内外银行申请授信额度(最终以各家银行实际批准的授信额度为准),综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等。

公司(含控股子公司)拟向相关银行申请综合授信额度明细如下表:

序号	银行名称	授信额度(亿元)	备注
1	中国农业银行股份有限公司顺德分行	7.30	
2	中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行	8.00	
3	广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	14.00	
4	中国银行股份有限公司顺德分行	1.00	
5	中国建设银行股份有限公司佛山市分行	2.60	
6	中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行	1.00	
7	中国银行股份有限公司霍邱分行	1.00	
8	广发银行股份有限公司顺德分行	5.30	
9	招商银行股份有限公司佛山分行	4.60	
10	华侨永亨银行(中国)有限公司佛山支行	3.60	
11	花旗银行(中国)有限公司广州分行	2.10	美元3000万
12	花旗银行香港分行	0.70	美元1000万
13	中国民生银行股份有限公司广州分行	2.00	
14	交通银行股份有限公司顺德分行	3.50	
15	平安银行股份有限公司佛山分行	2.00	
16	华夏银行股份有限公司佛山分行	2.00	
17	徽商银行滁州凤凰路支行	1.00	
18	珠海华润银行股份有限公司佛山分行	2.00	
19	浙商银行股份有限公司佛山分行	2.00	
20	上海浦东发展银行滁州分行	1.00	
21	上海浦东发展银行佛山分行	2.00	
22	兴业银行股份有限公司佛山分行	0.50	
23	中信银行股份有限公司佛山分行	2.00	
24	中国进出口银行广东省分行	4.00	
25	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1.00	
26	九江银行股份有限公司	1.00	
27	广东华兴银行股份有限公司	2.00	
28	其他银行	3.80	
合计		83.00	

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额,公司授信项目根据经营情况增加授信银行范围,调整银行之间的授信额度,具体实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定(最终以银行与公司实际发生的融资金额为准),实际使用额度控制在60亿元以内。

公司授权董事长累计额度内生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律、法规的规定,加强资金监管。

上述银行综合授信额度有效期为公司2021年度股东大会审议批准后方可实施,授权期限自2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日。在授权期限内,授信额度可循环使用。

备查文件:

《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。

特此公告!

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:2022-018号

广东新宝电器股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

公司(含合并范围子公司,以下简称“公司”)根据业务发展及日常经营的需要,预计2022年与下列表1所列关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币23,470.00万元(公司与联营企业印尼和声东爱PT Selaras Donlim Indonesia(以下简称“印尼和声东爱”)预计发生的2022年关联交易金额已经公司董事会及股东大会审议批准,详见公司于2022-03月2号在巨潮资讯网披露的《关于公司与印尼和声东爱2022年度日常关联交易预计的公告》),关联交易主要内容包括采购商品/接受劳务、销售商品、承租及出租等。2021年度公司与关联方(不含印尼和声东爱,下同)实际发生的采购商品/接受劳务的关联交易总金额为17,799.13万元,销售商品的关联交易总金额为24,657万元,其他类关联交易总金额为71,211.07万元(详见下表2)。

公司于2022年4月27日召开的第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事郭建刚先生、郭建强先生、杨芳欣先生对上述议案回避表决。公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行认可,并在董事会就本事项发表了独立意见。

该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

表1:公司预计的2022年度日常关联交易的内容、金额:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至2022年3月31日已发生金额(未经审计)	上年发生金额
向关联人采购原材料、商品/接受劳务	佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司	电热材料等配件	参照市场价格双方共同约定	6,500.00	1,202.37	5,469.54
	广东凯华电器股份有限公司及其子公司	电源线等配件	参照市场价格双方共同约定	8,400.00	2,012.81	6,533.52
	佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	硅胶类配件等(含开模费)	参照市场价格双方共同约定	1,900.00	318.63	1,873.23
		租赁厂房产生的水电费	参照市场价格双方共同约定	300.00	55.23	250.97
	佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	纸制品配件等	参照市场价格双方共同约定	1,200.00	213.41	1,009.12
	佛山市顺德区赛莱彩印有限公司	贴纸等配件等	参照市场价格双方共同约定	1,500.00	195.64	1,095.97
	广东东菱凯琴集团有限公司及其实际控制人控制的其他关联方	采购设备、接受体检服务等	参照市场价格双方共同约定	2,200.00	602.29	1,525.31
	小计			22,000.00	4,600.38	17,757.66
向关联人销售产品	广东凯华电器股份有限公司及其子公司	电器成品、材料配件等	参照市场价格双方共同约定	50.00	6.69	44.83
	广东东菱凯琴集团有限公司及其实际控制人控制的其他关联方	电器配件、塑胶制品等	参照市场价格双方共同约定	20.00	2.70	19.13
	小计			70.00	9.39	63.96
向关联人租赁	佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	租赁厂房	参照市场价格双方共同约定	400.00	98.30	364.44
	广东凯华电器股份有限公司	租赁厂房	参照市场价格双方共同约定	200.00	27.27	141.19
	广东东菱凯琴集团有限公司及其实际控制人控制的其他关联方	租赁厂房	参照市场价格双方共同约定	650.00	155.41	560.13
	小计			1,250.00	280.98	1,065.76
向关联人出租	广东东菱凯琴集团有限公司及其实际控制人控制的其他关联方	出租办公场所	参照市场价格双方共同约定	150.00	31.69	126.77
	小计			150.00	31.69	126.77
总计				23,470.00	4,922.44	19,014.15

(三)表2:上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占同类业务比例(%)	实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、商品/接受劳务	佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司	电热材料等配件	5,469.54	5,800.00	0.52%	-5.70%	2021年4月28日披露于巨潮资讯网2021-027号公告
	广东凯华电器股份有限公司及其子公司	电源线等配件	6,533.52	5,950.00	0.62%	9.81%	
	佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司(含开模费)	硅胶类配件等	1,873.23	1,900.00	0.18%	-1.41%	
	佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	纸制品配件等	1,009.12	1,000.00	0.10%	0.91%	
	佛山市顺德区赛莱彩印有限公司	贴纸等配件等	1,095.97	1,500.00	0.10%	-26.94%	
	佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	水电费	250.97	/	0.02%	/	/
	广东东菱凯琴集团有限公司及其实际控制人控制的其他关联方	采购设备、接受体检服务等	1,525.31	/	/	/	/
	中山东菱威力电器有限公司	电器成品等	37.02	/	0.00%	/	/
	中军印刷集团股份有限公司	印刷品配件	4.45	/	0.00%	/	/
	小计		17,799.13	16,150.00	/	/	/
向关联人销售产品、商品、设备	中山东菱威力电器有限公司	材料配件、电器成品、模具	171.47	/	0.01%	/	/
	广东凯华电器股份有限公司	电器成品、材料配件等	44.83	/	0.00%	/	/
	佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	水电费、电器成品	9.38	/	0.00%	/	/
	佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	电器产品	0.05	/	0.00%	/	/
	梧州市溯金房地产开发有限公司	电器产品	0.71	/	0.00%	/	/
	广东东菱凯琴集团有限公司及其实际控制人控制的其他关联方	电器产品、材料配件等	19.13	/	0.00%	/	/
	小计		245.57	/	/	/	/
向关联人租赁	佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	租赁厂房	364.44	/	5.84%	/	/
	广东凯华电器股份有限公司	租赁厂房、宿舍	141.19	/	2.26%	/	/
	广东东菱凯琴集团有限公司及其实际控制人控制的其他关联方	租赁厂房	560.13	/	8.98%	/	/
	小计		1,065.76	/	/	/	/
向关联人出租	广东东菱凯琴集团有限公司及其实际控制人控制的其他关联方	出租办公场所	126.77	/	11.61%	/	/
	佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	出租办公场所	14.43	/	1.32%	/	/
	广东佳易电器有限公司	出租办公场所	1.75	/	0.16%	/	/
	佛山市顺德区威之达投资有限公司	出租办公场所	0.6	/	0.05%	/	/
	佛山市方物商业管理咨询有限公司	出租办公场所	0.36	/	0.03%	/	/
	佛山市东聊泊车科技有限公司	出租办公场所	1.4	/	0.13%	/	/
	小计		145.31	/	/	/	/
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		不存在较大差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		不存在较大差异。					

二、关联人介绍和关联关系(1)佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司(以下简称“金晖顺”),公司实际控制人尼佩的亲属控制的企业。法定代表人:邓根根;注册资本:430万元人民币;住所:佛山市顺德区勒流街道大良社区;经营范围:制造、销售;发热管、发热盘、金属制品、日用电器、塑料制品(不含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花)、照明电器、五金产品、压铸产品、模具;模具加工。

最近一期财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年3月末(未经审计)
总资产	5,804
净资产	2,412
项目	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	1,889
净利润	-10

(2)广东凯华电器股份有限公司(以下简称“凯华股份”),公司联营企业。法定代表人:麦志荣;注册资本:3,100万元人民币;住所:佛山市顺德区勒流镇上涌工业区龙洲路段以北;经营范围:制造;新型酸胶功能材料及制品(不含法律法规规定的专营、专控项目),电线插头、电缆、开关电器及配件;经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外,涉及许可证的必须凭有效许可证经营)。

最近一期财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年3月末(未经审计)
总资产	74,634
净资产	17,434
项目	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	31,466
净利润	230

(3)佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司(以下简称“虹峰电器”),公司实际控制人魏聪的亲属控制的企业。法定代表人:叶伟浩;注册资本:350万元人民币;住所:佛山市顺德区勒流街道新乐路4号;经营范围:制造:硅胶配件、五金制品、日用电器、照明电器、电工器材。

最近一期财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年3月末(未经审计)
总资产	3,192
净资产	424
项目	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	414
净利润	2

(4)佛山市顺德区凯宝纸品有限公司(以下简称“凯宝纸品”),公司联营企业,法定代表人:黄华利;注册资本:1,572万元人民币;住所:佛山市顺德区勒流镇江村工业区;经营范围:制造:纸制品(包装袋纸箱纸,其他印刷品印刷(期限以许可证为准)。

最近一期财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年3月末(未经审计)
总资产	10,071
净资产	6,892
项目	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	2,053
净利润	116

(5)佛山市顺德区赛莱彩印有限公司(以下简称“赛莱彩印”),公司董事郭建强配偶的亲属控制的企业,法定代表人:范晓雯;注册资本:200万元人民币;住所:佛山市顺德区勒流街道崇顺村清源工业区二路13号;经营范围:包装袋牌印刷,其他印刷品印刷。

最近一期财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年3月末(未经审计)
总资产	266
净资产	235
项目	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	175
净利润	-1

(6)广东东菱凯琴集团有限公司(以下简称“东菱集团”),公司控股股东,实际控制人:郭建刚;法定代表人:郭建刚;注册资本:8,064.5万元人民币;住所:佛山市顺德区勒流镇银城路;经营范围:制造:日用电器;商品信息咨询服务。

最近一期财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年3月末(未经审计)
总资产	267,884
净资产	123,182
项目	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	--
净利润	1,097

注:上述数据为东菱集团单体财务报表数据,非合并报表数据。

2、与本公司的关联关系

(1)金晖顺是公司实际控制人郭建刚关生配偶的亲属控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(四)项对关联法人的规定。

(2)公司持有凯华股份38.46%的股份,且公司董事长郭建强关生担任凯华股份的董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(四)项对关联法人的规定。

(3)虹峰电器是公司实际控制人郭建刚关生姐姐的亲属控制的企业,出于谨慎性原则,现将公司关联法人。

(4)凯宝纸品是公司的联营企业,公司持有凯宝纸品40.96%的股份,根据财政部《企业会计准则第36号——关联方披露》,凯宝纸品是公司的关联法人。

(5)赛莱彩印是公司董事长郭建强关生配偶的亲属控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(四)项对关联法人的规定。

(6)东菱集团是公司的控股股东,实际控制人郭建刚关生,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(一)项对关联法人的规定。

3、履约能力分析

上述关联人经营状况良好,财务状况稳健,公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用自有闲置资金开展委托理财业务,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,提升公司盈利能力,不会影响公司正常的生产经营,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同时,公司董事会制订了《期货产品管理制度》及《证券投资管理制度》,能有效的规范、决策程序合法合规。因此,我们同意公司(含合并报表范围子公司)使用额度不超过人民币130,000万元的自有闲置资金开展委托理财业务。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未变更募集资金使用用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经根据《上市公司规范运作指引》和公司《管理办法》等相关规定使用管理募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告!

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:2022-019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。

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2022年4月27日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2022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

公司拟对子公司龙阳企业发展有限公司(DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED,以下简称“龙阳企业”)、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科技有限公司(以下简称“东菱智慧”)、佛山市顺德区凯恒电机有限公司(以下简称“凯恒电机”)、佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司(以下简称“庆菱压铸”)、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	龙阳企业(注2)	100%	57.65%	6,500	45,000		7.10%	否
	滁州东菱	100%	56.85%	32,750	40,000		6.31%	否
	东菱智慧	100%	53.26%	17,050	60,000	15,000	9.46%	否
	凯恒电机	70%	80.21%	6,050	35,000		5.52%	否
	庆菱压铸	100%	88.95%	3,000	10,000		1.58%	否
	威林股份	92%	32.30%	2,000	40,000	20,000	6.31%	否
	合计	–	–	67,350	230,000	35,000	36.26%	

注1:已经公司2021年4月27日召开第六届董事会第二次会议及2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议。

注2:龙阳企业资产负债率为不超过45,000万元人民币或等值美元。

上述担保类型为连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以担保协议为准。

上述担保额度为授信额度,公司授权董事长累计额度内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。

上述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:龙阳企业有限公司(DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)

成立日期:2006年5月24日

注册地址:香港九龙沙田赫赫道22号金麟商业中心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;

最近为关后被执行人:否;

龙阳企业主要财务指标:

单位:元

项目	2021年末(经审计)	2022年3月末(未经审计)
资产总额	526,392,798.86	424,257,637.68
负债总额	352,600,284.54	244,582,162.42
其中:流动负债总额	352,600,284.54	244,582,162.42
银行贷款总额		
净资产	173,792,514.32	179,675,475.26
项目	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	1,595,314,841.62	346,752,930.25
利润总额	58,477,714.25	7,751,611.51
净利润	50,086,409.07	6,472,595.60

2、公司名称:滁州东菱电器有限公司

成立日期:2010年7月15日;

注册地址:佛山市顺德区西东工业园顺业东路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、光处理设备、视频设备、机械设备、视频子电池、锂聚电池、锂锰电池、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、精密压铸件;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;

最否为失信被执行人:否;

东菱智慧主要财务指标:

单位:元

项目	2021年末(经审计)	2022年3月末(未经审计)
资产总额	1,348,637,399.65	1,474,624,200.50
负债总额	651,772,977.76	785,357,363.97
其中:流动负债总额	651,772,977.76	785,357,363.97
银行贷款总额		
净资产	696,864,421.89	689,266,836.53
项目	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	288,664,971.11	7,1891,666.66
利润总额	20,321,229.19	-10,130,113.82
净利润	15,023,646.29	-7,597,585.36

4、公司名称:佛山市顺德区凯恒电机有限公司

成立日期:2006年4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、电源、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;

最否为失后被执行人:否;

凯恒电机主要财务指标:

单位:元

项目	2021年末(经审计)	2022年3月末(未经审计)
资产总额	192,236,899.51	189,704,655.99
负债总额	155,606,363.22	152,153,267.98
其中:流动负债总额	155,606,363.22	152,153,267.98
银行贷款总额		
净资产	36,630,536.29	37,551,388.01
项目	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	335,986,326.98	72,663,427.46
利润总额	-7,879,899.23	1,083,354.96
净利润	-6,064,319.75	920,851.72

6、公司名称:佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司

成立日期:2001年11月14日;

注册地址:佛山市顺德区勒流镇新乐路65号;

法定代表人:卢胜芳;

注册资本:200万元人民币;

主要经营业务:货物进出口(不含烟草及其制品);技术进出口;发电、输电、供电业务。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;

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;

最否为失后被执行人:否;

庆菱压铸主要财务指标:

单位:元

项目	2021年末(经审计)	2022年3月末(未经审计)
资产总额	173,387,616.70	152,664,800.22
负债总额	152,416,017.73	135,796,918.87
其中:流动负债总额	152,416,017.73	134,307,283.39
银行贷款总额		
净资产	20,971,598.97	16,867,881.35
项目	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	278,294,625.04	70,136,238.27
利润总额	-7,146,917.70	-5,472,623.50
净利润	-5,344,342.84	-4,103,717.62

6、公司名称:广东威林工程塑料股份有限公司;

成立日期:2006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:蒋惠宏;

注册资本:3,500万元人民币;

主要经营业务:研究、生产、销售:各种拖改性塑料、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;

最否为失后被执行人:否;

威林股份主要财务指标:

单位:元

项目	2021年末(经审计)	2022年3月末(未经审计)
资产总额	303,328,239.79	294,439,337.37
负债总额	109,214,938.68	95,091,663.18
其中:流动负债总额	109,214,938.68	95,091,663.18
银行贷款总额		
净资产	194,113,301.11	199,347,674.19
项目	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	447,045,608.23	122,588,779.47
利润总额	17,068,263.24	6,176,242.17
净利润	14,535,145.16	5,234,373.08

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
龙阳企业(注1)	连带责任保证	实际签署担保协议为准	45,000	不适用
滁州东菱	连带责任保证	实际签署担保协议为准	40,000	不适用
东菱智慧	连带责任保证	实际签署担保协议为准	60,000	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	少数股东佛山智英管理咨询中心(普通合伙)以其持有凯恒电机的股份提供反担保
庆菱压铸	连带责任保证	实际签署担保协议为准	10,000	不适用
威林股份	连带责任保证	实际签署担保协议为准	40,000	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			230,000	

注1:龙阳企业担保额度为不超过45,000万元人民币或等值美元。

具体担保方以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2022年4月27日召开了第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2022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。

公司董事郭建刚先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律、法规的规定,加强资金监管。

上述银行综合授信额度有效期为公司2021年度股东大会审议批准后方可实施,授权期限自2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日。在授权期限内,授信额度可循环使用。

备查文件:

《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告!

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:2022-020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。

为满足公司日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2022年4月27日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2022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

公司拟对子公司龙阳企业发展有限公司(DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED,以下简称“龙阳企业”)、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科技有限公司(以下简称“东菱智慧”)、佛山市顺德区凯恒电机有限公司(以下简称“凯恒电机”)、佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司(以下简称“庆菱压铸”)、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	龙阳企业(注2)	100%	57.65%	6,500	45,000		7.10%	否
	滁州东菱	100%	56.85%	32,750	40,000		6.31%	否
	东菱智慧	100%	53.26%	17,050	60,000	15,000	9.46%	否
	凯恒电机	70%	80.21%	6,050	35,000		5.52%	否
	庆菱压铸	100%	88.95%	3,000	10,000		1.58%	否
	威林股份	92%	32.30%	2,000	40,000	20,000	6.31%	否
	合计			67,350	230,000	35,000	36.26%	

注1:已经公司2021年4月27日召开第六届董事会