

关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
1. 2023年度公司及子公司拟向银行和非银行金融机构申请不超过70亿元人民币的综合授信额度,在上述综合授信额度内,公司及子公司拟向银行和非银行金融机构申请不超过70亿元人民币的综合授信额度,授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、供应链融资、信用证、押汇、跨境贷款、保理业务、保函、项目贷款等。

2. 2023年度申请综合授信额度并提供担保情况概述
(一)授信额度
广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)为满足生产经营的需要,根据公司2023年生产经营计划,公司及子公司拟向银行和非银行金融机构申请不超过70亿元人民币的综合授信额度,授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、供应链融资、信用证、押汇、跨境贷款、保理业务、保函、项目贷款等。

3. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 11,238.78 10,936.30
负债总额 7,042.70 6,737.17
净资产 4,196.08 4,199.13

4. 担保情况
(一)被担保人的基本情况
(二)担保协议的主要内容
(三)担保协议的履行情况

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

5. 风险提示
(一)经营风险
(二)市场风险
(三)信用风险

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

6. 备查文件
(一)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 2,902.02 2,595.35
净资产 1,842.11 1,842.11

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

7. 备查文件
(一)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 15,348.57 14,293.08
净资产 9,174.84 9,857.66

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

8. 备查文件
(一)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 2,902.02 2,595.35
净资产 1,842.11 1,842.11

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

9. 备查文件
(一)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 1,538.68 1,466.43
净资产 1,037.79 1,037.79

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

10. 备查文件
(一)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 7,017.71 6,548.81
净资产 4,196.08 4,199.13

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

11. 备查文件
(一)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 613.50 642.24
净资产 366.61 433.55

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

12. 备查文件
(一)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

审计,但未单独出具审计报告,2023年第一季度财务数据未经审计。

(七)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 1,128.78 1,036.30
负债总额 704.70 673.71
净资产 419.08 419.59

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

13. 备查文件
(一)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 10,968.57 11,320.10
净资产 9,174.84 9,857.66

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

14. 备查文件
(一)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 2,902.02 2,595.35
净资产 1,842.11 1,842.11

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

15. 备查文件
(一)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 15,348.57 14,293.08
净资产 9,174.84 9,857.66

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

16. 备查文件
(一)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 2,902.02 2,595.35
净资产 1,842.11 1,842.11

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

17. 备查文件
(一)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 1,538.68 1,466.43
净资产 1,037.79 1,037.79

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

18. 备查文件
(一)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 7,017.71 6,548.81
净资产 4,196.08 4,199.13

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

19. 备查文件
(一)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 613.50 642.24
净资产 366.61 433.55

(二)股东信息
(七)广东利元亨智能装备股份有限公司

1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 1,128.78 1,036.30
负债总额 704.70 673.71
净资产 419.08 419.59

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

20. 备查文件
(一)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 10,968.57 11,320.10
净资产 9,174.84 9,857.66

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

21. 备查文件
(一)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 2,902.02 2,595.35
净资产 1,842.11 1,842.11

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

22. 备查文件
(一)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 15,348.57 14,293.08
净资产 9,174.84 9,857.66

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

23. 备查文件
(一)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 2,902.02 2,595.35
净资产 1,842.11 1,842.11

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

24. 备查文件
(一)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 1,538.68 1,466.43
净资产 1,037.79 1,037.79

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

25. 备查文件
(一)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 7,017.71 6,548.81
净资产 4,196.08 4,199.13

(二)审批程序
公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的预案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

26. 备查文件
(一)广东利元亨智能装备股份有限公司
1. 基本信息

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include company name, address, registration info, etc.

2. 主要财务数据
单位:万元
2023年3月31日/2023年第一季度 2022年12月31日/2022年度
总资产 613.50 642.24
净资产 366.61 433.55

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:周俊雄 主管会计工作负责人:高嵩松 会计机构负责人:李俊杰

2023年1-3月
编制单位:广东利元亨智能装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include financial statements for Q1 2023 and Q1 2022.

公司负责人:周俊雄 主管会计工作负责人:高嵩松 会计机构负责人:李俊杰

2023年3月31日 2022年12月31日

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include balance sheet, income statement, cash flow statement, and other financial metrics.

公司负责人:周俊雄 主管会计工作负责人:高嵩松 会计机构负责人:李俊杰

2023年1-3月 2022年1-3月

Table with 2 columns: Item (内容), Content (内容). Rows include financial statements for Q1 2023 and Q1 2022.

公司负责人:周俊雄 主管会计工作负责人:高嵩松 会计机构负责人:李俊杰

2023年首次公开发行募集资金到账暨专项说明暨专项说明报告

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会