证券代码：000821　证券简称：京山轻机　公告编号：2024-08

湖北京山轻工机械股份有限公司
关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

被担保人惠州市三协精密有限公司、武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司、武汉深海弈智科技有限公司、武汉佰致达科技有限公司、秦皇岛晟成自动化设备有限公司、新加坡晟成科技有限公司、昆山晟成光电科技有限公司的资产负债率超过了 70%，均为公司并表范围内全资子公司。敬请投资者注意相关风险。

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“京山轻机”)于 2024 年 4 月 23 日召开的独立董事 2024 年第一次专门会议、十一届董事会第六次会议、十一届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

(一)对公司下属子公司提供担保的额度预计

根据公司下属子公司业务发展和资金使用规划，为保证公司下属子公司惠州市三协精密有限公司(以下简称“三协精密”)、武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司(以下简称“京山丝路”)、湖北京峻汽车零部件有限公司(以下简称“湖北京峻”)、武汉深海弈智科技有限公司(以下简称“深海弈智”)、武汉佰致达科技有限公司(以下简称“佰致达”)、武汉璟丰科技有限公司(以下“武汉璟丰”)、秦皇岛晟成自动化设备有限公司(以下简称“秦皇岛晟成”)、新加坡晟成科技有限公司(以下简称“新加坡晟成”)、苏州晟成智能装备有限公司(以下简称“晟成智能装备”)、昆山晟成光电科技有限公司(以下简称“昆山晟成光电”)、香港京山轻机有限公司(以下简称“香港京山轻机”)向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构等，下称“业务相关方”)申请授信的顺利完成，根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计 2024 年度内提供不超过人民币 149,500 万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。其中三协精密、京山丝路、深海弈智、佰致达、秦皇岛晟成、新加坡晟成、昆山晟成光电的资产负债率超过了 70%，湖北京峻是公司关联方。

(二)公司子公司晟成光伏拟为客户提供融资租赁回购担保的额度预计

为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进一步促进公司业务的发展，强化应收账款风险管控，公司子公司苏州晟成光伏设备有限公司(以下简称“晟成光伏”)拟与永赢金融租赁有限公司(以下简称“永赢租赁”)合作并签订《业务合作协议》。由晟成光伏向永赢租赁推荐拟购买设备的公司客户，并经永赢租赁审核、评估后，客户作为开展直接融资租赁业务的承租人在《业务合作协议》期限内，与永赢租赁、晟成光伏采用融资租赁的模式开展业务合作。由永赢租赁、晟成光伏及客户(承租人)三方签订《买卖合同》后，永赢租赁向晟成光伏购买客户(承租人)指定的租赁设备，并由永赢租赁与客户(承租人)签订《融资租赁合同(直租-零售)》，将租赁物出租给客户(承租人)使用，客户(承租人)按约向永赢租赁支付租金及其他费用。在触发约定的回购情形时，晟成光伏根据永赢租赁《回购通知书》的具体要求，将向永赢租赁承担回购保证责任，向永赢租赁支付相应价款，回购租赁物。该事项以客户的融资额为限，总额度不超过 10,000 万元，额度有效期为十二个月，担保期限为两年。

因对公司下属子公司提供担保中涉及关联方，本次担保事项构成关联交易。董事会中关联董事李健先生、祖国良先生、方伟先生、周家敏先生已经对此事项回避表决，本次担保事项已经出席公司十一届董事会第六次会议的非关联董事的三分之二以上董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次预计担保额度使用有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起一年，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长决定，不再另行召开董事会或股东大会。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

二、本次担保额度的具体情况

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(%)	截止目前担保余额(万元)	2024 年度担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例(%)	是否关联担保
京山轻机	三协精密	100	83.07	32,480.83	46,500	12.75%	否
京山轻机	京山丝路	100	82.03	0	3,000	0.82%	否
京山轻机	湖北京峻	50	46.53	2,930	6,000	1.65%	是
京山轻机	深海弈智	100	77.88	2,416.79	8,000	2.19%	否
京山轻机	佰致达	70	128.93	115.74	2,500	0.69%	否
京山轻机	武汉璟丰	63.08	11.99	0	500	0.14%	否
晟成光伏	秦皇岛晟成	70	78.43	15,873.45	50,000	13.71%	否
晟成光伏	新加坡晟成	100	95.18	35,100	7,000	1.92%	否
晟成光伏	晟成智能装备	70	65.34	5,000	5,000	1.37%	否
晟成光伏	昆山晟成光电	70	103.12	0	20,000	5.49%	否
京山轻机	香港京山轻机	100	45.32	0	1,000	0.27%	否
晟成光伏	公司客户	–	–	0	10,000	2.74%	否
合计				93,916.81	159,500	43.75%	–

三、被担保人基本情况

1.被担保人名称：惠州市三协精密有限公司

注册资本：人民币捌仟万元

成立日期：2001 年 11 月 06 日

法定代表人：李健

营业期限：长期

经营范围：电子和电器、汽车产品的五金冲压和精密注塑零部件及五金注塑模具、CD 机、VCD 机、DVD 机、录放机芯、微型电机、自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售，软件开发及销售，货物或技术进出口。(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)

住所：惠州市惠环办事处惠环工业区 1 号

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股 100%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

三协精密最近一年又一期的资产状况和经营情况　　单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	903,659,623.14	889,890,311.30
负债总额	738,327,121.52	739,275,783.83
其中：流动负债总额	495,539,228.85	494,998,230.00
其中：银行贷款总额	267,716,239.00	289,516,239
或有事项涉及的总额	0	0
资产负债率	81.70%	83.07%
净资产	165,332,501.62	150,614,527.47
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业总收入	375,682,474.13	48,263,861.61
利润总额	-60,583,292.13	-14,717,974.15
净利润	-60,660,076.98	-14,717,974.15

注：以上 2023 年度数据已经会计师事务所审计，2024 年第一季度数据未经审计。

截至目前为止，三协精密没有可能导致公司存在或者有负债的情形。三协精密银行信用评级为 A，信用情况良好，不是失信被执行人。

三协精密最近一期的资产负债率超过 70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：

2.被担保人名称：武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司

住所：武汉市江汉经济开发区江兴路 22 号 B 栋 205、206 室

法定代表人：黄俊杰

注册资本：人民币壹仟万元整

成立日期：2017 年 05 月 10 日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：食品经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：供应链管理服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；纸制品销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；电子元器件与机电组件设备销售；专用设备制造(仅限分支机构经营)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股 100%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

京山丝路最近一年又一期的资产状况和经营情况

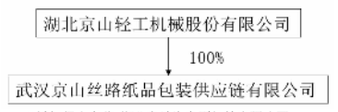
单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	39,999,029.49	74,268,855.16
负债总额	26,978,147.22	60,923,919.86
其中：流动负债总额	26,978,147.22	60,923,919.86
其中：银行贷款总额	0.00	0
或有事项涉及的总额	0	0
资产负债率	67.45%	82.03%
净资产	13,020,882.27	13,344,935.30
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业总收入	112,984,079.49	15,819,543.05
利润总额	196,633.52	435,255.16
净利润	158,358.90	324,053.03

注：以上 2023 年度数据已经会计师事务所审计，2024 年第一季度数据未经审计。

截至目前为止，京山丝路没有可能导致公司存在或有负债的情形。京山丝路银行信用评级为 A，信用情况良好，不是失信被执行人。

京山丝路最近一期的资产负债率超过 70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：



3.被担保人名称：湖北京峻汽车零部件有限公司

住所：京山经济开发区新阳大道

法定代表人：李健

注册资本：人民币伍仟万元

成立时间：2011 年 4 月 12 日

营业期限：2011 年 04 月 12 日至 2041 年 04 月 12 日

经营范围：汽车零部件、各类机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务；货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物)。(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)。

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股 50%，湖北东峻实业集团有限公司持股 50%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司董事长李健先生兼任湖北京峻董事长，公司董事方伟先生兼任湖北京峻董事，湖北京峻是公司的关联方。

湖北京峻最近一年又一期的资产状况和经营情况　　单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	122,145,988.68	122,970,766.03
负债总额	58,480,910.49	57,218,074.86
其中：流动负债总额	49,892,530.49	47,865,415.72
其中：银行贷款总额	28,300,000.00	29,300,000.00
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	47.88%	46.53%
净资产	63,665,078.19	65,752,691.17
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业总收入	87,942,259.17	21,540,467.73
利润总额	7,861,964.91	2,087,612.98
净利润	7,861,964.91	2,087,612.98

注：以上 2023 年度数据已经会计师事务所审计，2024 年第一季度数据未经审计。

截至目前为止，湖北京峻没有可能导致公司存在或有负债的情形。湖北京峻银行信用评级为 A，信用情况良好，不是失信被执行人。

4.被担保人名称：武汉深海弈智科技有限公司

住所：武汉市江汉区江兴路 22 号 B 栋办公楼 8 楼

法定代表人：刘辉

注册资本：人民币壹仟万元整

成立日期：2016 年 11 月 29 日

营业期限：2016 年 11 月 29 日-2066 年 11 月 28 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工业机器人制造，特殊作业机器人制造，服务消费机器人制造，工业机器人安装、维修，智能机器人销售，工业机器人销售，服务消费机器人销售，智能机器人的研发，机械设备销售，专用设备修理，通用设备修理，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，软件销售，软件开发，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，企业管理咨询，技术进出口，货物进出口。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：检验检测服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股 100%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

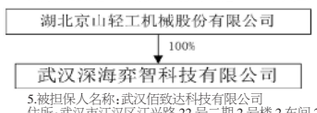
深海弈智最近一年又一期的资产状况和经营情况　　单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	193,651,007.72	190,963,588.87
负债总额	151,460,073.19	148,728,353.74
其中：流动负债总额	151,460,073.19	148,728,353.74
其中：银行贷款总额	4,179,200.00	3,995,800.00
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	78.21%	77.88%
净资产	42,190,934.53	42,235,235.13
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业总收入	156,974,370.13	3,924,818.71
利润总额	16,996,894.05	52,244.04
净利润	17,297,542.66	44,300.60

注：以上 2023 年度数据已经会计师事务所审计，2024 年第一季度数据未经审计。

截至目前为止，深海弈智没有可能导致公司存在或有负债的情形。深海弈智银行信用评级为 A，信用情况良好，不是失信被执行人。

深海弈智最近一期的资产负债率超过 70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：



5.被担保人名称：武汉佰致达科技有限公司

住所：武汉市江汉区江兴路 22 号二期 2 号楼 2 车间 24 跨

法定代表人：朱亚雄

注册资本：人民币叁仟万元整

成立日期：2019 年 02 月 14 日

营业期限：2019 年 02 月 14 日-2049 年 02 月 13 日

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造(不含特种设备制造)；印刷专用设备制造；电子专用设备制造；纺织专用设备制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；包装专用设备销售；纺织专用设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；油墨销售(不含危险化学品)；软件销售；通用设备修理；计算机及办公设备维修；电子、机械设备维护(不含特种设备)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股 70%，自然人朱亚雄持股 20%，武汉显胜咨询管理合伙企业(有限合伙)持股 10%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

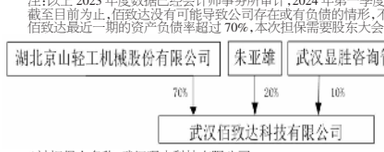
佰致达最近一年又一期的资产状况和经营情况　　单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	74,699,472.45	83,855,532.89
负债总额	99,788,910.80	108,115,463.10
其中：流动负债总额	99,788,910.80	108,115,463.10
其中：银行贷款总额	0.00	1,157,365
或有事项涉及的总额	0	0
资产负债率	133.59%	128.93%
净资产	-25,089,438.35	-24,259,930.21
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业总收入	21,132,437.73	11,050,468.73
利润总额	-8,631,615.64	829,508.14
净利润	-8,618,590.94	829,508.14

注：以上 2023 年度数据已经会计师事务所审计，2024 年第一季度数据未经审计。

截至目前为止，佰致达没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。

佰致达最近一期的资产负债率超过 70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：



6.被担保人名称：武汉璟丰科技有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区华师园路 5 号武汉华中师大科技园发展有限公司办公楼 2 栋 1 楼 208 号

法定代表人：朱亚雄

注册资本：人民币玖佰柒拾伍万零捌佰元整

成立时间：2013 年 2 月 4 日

营业期限：2013 年 02 月 04 日至 2063 年 02 月 03 日

经营范围：机电设备、广告设备、数码纺织、印刷设备的研发、生产、销售；设备成套相关耗材的销售；纺织品、工艺品、办公软件、应用软件的开发、销售；货物及技术的进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)。

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股 63.08%，自然人朱亚雄持股 36.92%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

武汉璟丰最近一年又一期的资产状况和经营情况　　单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	48,319,173.78	52,089,553.90
负债总额	4,355,562.33	6,244,163.47
其中：流动负债总额	4,355,562.33	6,244,163.47
其中：银行贷款总额	0.00	0
或有事项涉及的总额	0	0
资产负债率	9.01%	11.99%
净资产	43,963,611.45	45,845,390.43
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业总收入	28,972,023.69	15,037,182.12
利润总额	869,338.15	1,881,778.98
净利润	960,357.75	1,881,778.98

注：以上 2023 年度数据已经会计师事务所审计，2024 年第一季度数据未经审计。

截至目前为止，武汉璟丰没有可能导致公司存在或有负债的情形。武汉璟丰银行信用评级为 A，信用情况良好，不是失信被执行人。

7.被担保人名称：秦皇岛晟成自动化设备有限公司

注册资本：人民币贰仟万元

成立日期：2019 年 3 月 07 日

法定代表人：李硕鹏

营业期限：长期

经营范围：自动化设备的技术开发与制造；电子元器件的制造；光伏组件层压机及配件制造、销售、安装、维修；计算机软件销售、技术服务；太阳能设备、半导体材料、电子产品、其他机械设备及配件的销售；光伏发电设备的加工、销售、技术咨询、技术服务；道路货物运输(道路危险货物运输除外)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司的全资子公司晟成光伏持股 70%，自然人李硕鹏持股 30%。

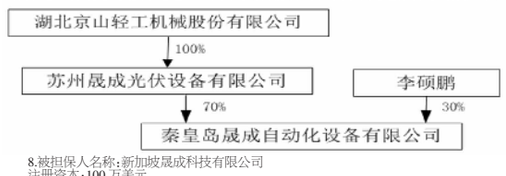
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

秦皇岛晟成最近一年又一期的资产状况和经营情况　　单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	2,148,723,323.71	1,839,409,380.85
负债总额	1,831,683,917.95	1,442,600,303.25
其中：流动负债总额	1,807,283,917.95	1,422,600,303.25
其中：银行贷款总额	24,400,000.00	20,000,000.00
或有事项涉及的总额	0	0
资产负债率	85.25%	78.43%
净资产	317,039,405.76	396,809,077.60
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业总收入	1,446,439,518.85	527,631,649.51
利润总额	223,471,567.13	91,146,322.23
净利润	199,035,366.01	79,769,671.84

注：以上 2023 年度数据已经会计师事务所审计，2024 年第一季度数据未经审计。

截至目前为止，秦皇岛晟成没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。秦皇岛晟成最近一期的资产负债率超过 70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：



8.被担保人名称：新加坡晟成科技有限公司

注册资本：100 万美元

成立日期：2022 年 7 月 14 日

营业期限：长期

经营范围：太阳能机械设备销售

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司的全资子公司晟成光伏持股 100%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

新加坡晟成最近一年又一期的资产状况和经营情况　　单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	546,348,650.54	550,373,170.52
负债总额	518,935,932.66	523,832,501.84
其中：流动负债总额	518,935,932.66	523,832,501.84
其中：银行贷款总额	0	0
或有事项涉及的总额	0	0
资产负债率	94.98%	95.18%
净资产	27,412,717.88	26,540,668.68
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业总收入	459,677,027.56	28,049,757.67
利润总额	23,748,947.89	-34,618.92
净利润	20,219,955.65	-160,951.53

注：以上 2023 年度数据已经会计师事务所审计，2024 年第一季度数据未经审计。截至目前为止，新加坡晟成没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。新加坡晟成最近一期的资产负债率超过 70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：

9.被担保人名称：苏州晟成智能装备有限公司

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2018 年 3 月 13 日

法定代表人：祖国良

营业期限：长期

经营范围：自动化系统集成，自动化系统的研发、销售、设计、生产、制造、服务；与自动化系统相关的软件销售；自动化零部件的加工与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(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)

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司的全资子公司晟成光伏持股 70%，自然人冯鑫、万晓云、吕青涛分别持股 15%、7.5%和 7.5%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

晟成智能装备最近一年又一期的资产状况和经营情况　　单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	271,674,239.73	265,837,688.21
负债总额	181,465,282.92	173,698,233.21
其中：流动负债总额	181,465,282.92	173,698,233.21
其中：银行贷款总额	0	0
或有事项涉及的总额	0	0
资产负债率	66.80%	65.34%
净资产	90,208,956.81	92,139,455.00
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业总收入	291,372,068.20	74,992,172.72
利润总额	43,857,968.89	16,080,116.75
净利润	39,081,397.05	13,730,498.19

注：以上 2023 年度数据已经会计师事务所审计，2024 年第一季度数据未经审计。

截至目前为止，晟成智能装备没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。

10.被担保人名称：香港京山轻机有限公司

注册资本：1340.82 万元人民币

成立日期：2008 年 12 月 9 日

营业期限：长期

经营范围：各种型号的瓦楞纸板生产线、印刷机械及配件销售

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股 100%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

香港京山轻机最近一年又一期的资产状况和经营情况　　单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	33,499,702.62	33,510,179.70
负债总额	15,020,199.65	15,188,482.04
其中：流动负债总额	15,020,199.65	15,188,482.04
其中：银行贷款总额	0	0
或有事项涉及的总额	0	0
资产负债率	44.84%	45.32%
净资产	18,479,502.97	18,321,697.66
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业总收入	0.00	0.00
利润总额	-858,403.26	-160,686.79
净利润	-930,718.28	-157,805.31

注：以上 2023 年度数据已经会计师事务所审计，2024 年第一季度数据未经审计。

截至目前为止，香港京山轻机没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。

11.被担保人名称：昆山晟成光电科技有限公司

住所：江苏省昆山市巴城镇迎宾西路 1601 号 C2 栋

法定代表人：周文彬

注册资本：人民币壹亿元整

成立时间：2021 年 6 月 16 日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；专用设备修理；通用设备制造(不含特种设备制造)；真空镀膜加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司的全资子公司晟成光伏持股 70%；自然人周文彬、金春林分别持股 20%、10%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司董事祖国良先生兼任昆山晟成光电董事长，公司董事周家敏先生兼任昆山晟成光电董事。

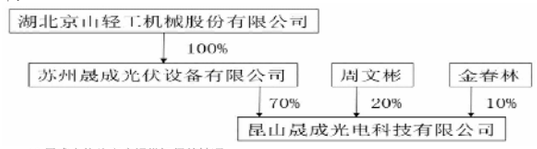
昆山晟成光电最近一年又一期的资产状况和经营情况　　单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	252,558,699.28	275,020,010.67
负债总额	250,070,718.56	283,611,408.70
其中：流动负债总额	240,535,414.85	276,227,518.39
其中：银行贷款总额	20,000,000.00	20,000,000.00
或有事项涉及的总额	0	0
资产负债率	99.01%	103.12%
净资产	2,487,980.72	-8,591,398.03
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业总收入	22,122,824.10	622,162.30
利润总额	-38,739,359.02	-11,073,915.09
净利润	-38,681,082.29	-11,079,378.75

注：以上 2023 年度数据已经会计师事务所审计，2024 年第一季度数据未经审计。

截至目前为止，昆山晟成光电没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。

昆山晟成光电最近一期的资产负债率超过 70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：



12.晟成光伏为客户提供担保的情况

鉴于目前公司产品销售事项涉及需要融资租赁服务的客户尚未确定，故对被担保人基本条件和情况做出基本要求。

基本情况：被担保人为公司推荐的信誉良好并满足公司对外提供担保客户条件、经永赢租赁审核符合融资条件并与公司不存在关联关系的客户，且被担保人的资产负债率不超过 70%。

四、本次担保的情况

(一)本次对公司下属子公司提供担保的情况

1.担保方式：最高额连带责任保证担保。

2.担保期限：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期限以公司、公司下属子公司与业务相关方签订的具体合同为准。

3.担保金额：累计不超过 149,500 万元。

公司对三协精密在招商银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司惠州分行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、兴业银行股份有限公司惠州分行、广东省惠州市工商银行惠城支行及中国银行惠州陈江支行的授信事项提供连带责任担保，担保额度分别为 2,000 万元、3,000 万元、2,000 万元、30,000 万元、3,000 万元、3,500 万元及 3,000 万元。担保事项的具体细节将以双方最终签订的相关协议为准。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

(二)公司子公司晟成光伏拟为客户提供融资租赁回购担保的情况

1.担保方式：最高额连带责任保证担保。

2.担保期限：单笔业务担保期限不超过 24 个月。

3.担保金额：以客户的融资额为限，总额度不超过 10,000 万元。

4.担保范围：客户(承租人)在主合同项下应向出租人(永赢租赁)支付截止实际支付回购款日时融资租赁合同项下客户(承租人)已逾期的租金及逾期利息；截止实际回购款日后剩余未到期租赁本金(不含未到期租金利息)和名义货价(名义货价为一元或者一百元，以融资租赁合同项下客户(承租人)需支付的名义货价为准)；出租人(永赢租赁)为实现债权而支付的费用(如有，包括但不限于诉讼费、评估费、执行费用、租赁物取回费用等)。

相关协议的具体内容及担保金额以具体业务发生时签订的书面合同为准。公司后续将与被担保人协商，在实际签署合同过程中要求客户或其实际控制人向公司提供反担保。

五、担保的其他情况说明

1.公司提供担保的原因：三协精密、京山丝路、深海弈智、香港京山轻机为公司全资子公司，武汉璟丰、佰致达为公司控股子公司，新加坡晟成是公司全资子公司晟成光伏的全资子公司，秦皇岛晟成、晟成智能装备、昆山晟成光电是公司全资子公司晟成光伏的控股子公司，这几家公司资产状况良好，公司对其具有控制权；湖北京峻是公司投资的重要参股公司(占股 50%)，公司对其具有较大影响力，为前述公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。这十一家公司向相关金融机构申请授信是为了满足其生产经营的资金需求，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不存在与中国证监会证监发《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

2.反担保情况：被担保对象中武汉璟丰和佰致达除本公司提供连带责任担保外，武汉璟丰的其他股东朱亚雄、佰致达的其他股东朱亚雄、武汉显胜咨询管理合伙企业(有限合伙)也分别出具了担保承诺函，承诺按照其所持股份比例承担本次银行授信对应的担保责任，即本公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。湖北京峻除公司(持股 50%)提供连带责任担保外，其他股东湖北东峻实业集团有限公司(持股 50%)也出具了担保承诺函，承诺按照其所持湖北京峻 50%股权的比例承担本次银行授信对应的担保责任，即公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。秦皇岛晟成、晟成智能装备、昆山晟成光电除了由本公司的全资子公司晟成光伏提供连带责任担保外，秦皇岛晟成的其他股东李硕鹏、晟成智能装备的其他股东冯鑫、万晓云、吕青涛、昆山晟成光电的其他股东周文彬、金春林也出具了担保承诺函，承诺按照其所持股份比例承担本次银行授信对应的担保责任，即本公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。

3.担保风险及被担保人偿债能力判断：公司子公司自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，现金回笼具有较好保障。

4.综上所述，公司董事会认为本次担保不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为他们提供担保。

5、本次担保已经独立董事专门会议审议通过，发表意见如下：经核查，本次对外担保额度预计事项有利于公司的稳健经营和长远发展，对公司持续经营能力、资产状况无不良影响，符合公司整体利益和发展战略，公司对被担保方经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保风险总体可控。综上所述，我们认可本次对外担保额度预计的议案，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总余额为 93,916.81 万元，占公司 2023 年年度经审计净资产的 25.76%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 38,030 万元，占公司 2023 年年度经审计净资产的 10.43%。

本次担保获得批准后，公司及控股子公司 2024 年度内对外担保额度总金额为 159,500 万元，占公司 2023 年年度经审计净资产的 43.75%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 38,030 万元，占公司 2023 年年度经审计净资产的 10.43%。截至本公告披露之日，公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1.公司十一届董事会第六次会议决议；

2.公司十一届监事会第六次会议决议；

3.独立董事 2024 年度第一次专门会议决议；

4.对外担保材料。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董　事　会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：000821　证券简称：京山轻机　公告编号：2024-09

湖北京山轻工机械股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024 年 4 月 23