

**东莞劲胜精密组件股份有限公司**  
**关于公司及全资子公司 2016 年度向银行**  
**申请授信额度及担保事项的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司为满足生产经营和发展的需要，拟向银行申请授信额度并由公司向全资子公司提供担保，现将有关情况公告如下：

**一、申请银行授信额度及担保事项的概述**

为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司及全资子公司预计 2016 年度向银行等金融机构申请不超过 250,000.00 万元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及全资子公司根据实际需求进行银行借贷。

在 2016 年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内，全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司拟为下述四家全资子公司的银行信贷提供总金额不超过 100,000.00 万元的担保，占公司 2014 年度经审计净资产的 67.01%，担保期限为一年。

截至本公告日，公司及其控股子公司的对外担保总额占公司 2014 年度经审计净资产的 42.55%。同时，公司为部分资产负债率超过 70% 的全资子公司提供担保。本次担保事项超出董事会审批权限，尚需提交股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权副董事长、总经理王建先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及全资子公司向银行申请授信并为全资子公司提供担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。

## 二、被担保人的基本情况

### 1、深圳市创世纪机械有限公司

公司名称：深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）

成立时间：2005年12月22日

注册地址：深圳市宝安区沙井街道东环路508号A座；在深圳市宝安区沙井街道新二红巷工业路88号厂房一、二、三；黄埔居委南浦路152号设有经营场所从事生产经营活动

法定代表人：夏军

注册资本：人民币叁亿元

经营范围：机械设备的生产及销售；机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的设计、开发、服务；光电技术及产品开发、制造、销售；机械加工；五金制品、机械零部件、机电设备的技术开发和销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）机械设备的生产；光电技术及产品制造；五金制品、机械零部件、机电设备的生产。

财务状况：根据未经审计的财务数据，截至2015年9月30日，创世纪总资产为1,235,801,455.97元，净资产为672,298,035.06元；2015年前三季度，创世纪实现营业收入1,533,318,666.39元，净利润269,154,198.51元。截至2015年9月30日，创世纪的资产负债率为45.60%。

### 2、东莞华清光学科技有限公司

公司名称：东莞华清光学科技有限公司（以下简称“华清光学”）

成立时间：2011年5月19日

注册地址：东莞市长安镇沙头南区工业区

法定代表人：王建

注册资本：人民币壹亿伍仟万元

经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：光学性能表面处理、光电子光学纳米镀膜、光电子通讯膜层、光学纳米材料，手持移动终端显示及表面保护装置研发和制造，电容式触摸屏的研发与制造；消费类电子、汽车电子等产品的精密组件设计、制造及各种表面处理加工；生物工程材料及其他新型材料的研发、生产、加工与销售；精密模具的研发、生产与销售；与以上产品相关的生产自动化设备、软件的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

财务状况：根据未经审计的财务数据，截至 2015 年 9 月 30 日，华清光学总资产为 467,205,886.00 元，净资产为 139,581,049.50 元；2015 年前三季度，华清光学实现营业收入 306,154,360.82 元，净利润 10,502,932.33 元。截至 2015 年 9 月 30 日，华清光学的资产负债率为 70.12%。

### 3、东莞华晶粉末冶金有限公司

公司名称：东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称“华晶MIN”）

成立时间：2013年9月16日

注册地址：东莞市长安镇厦边银城一路7号

法定代表人：钱程

注册资本：人民币柒仟万元

经营范围：一般经营项目：粉末冶金产品的研发、设计、生产制造、销售，相关专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询服务；通信产品、计算机、汽车配件及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工、销售；与以上产品相关的生产自动化设备的研发、生产、销售，软件设计、销售；医疗器械的研发、设计；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：医疗器械的生产、销售。（一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营）

财务状况：根据未经审计的财务数据，截至 2015 年 9 月 30 日，华晶 MIN

总资产为 181,440,195.80 元，净资产为 74,846,835.18 元；2015 年前三季度，华晶 MIN 实现营业收入 130,142,941.78 元，净利润 7,391,109.34 元。截至 2015 年 9 月 30 日，华晶 MIN 的资产负债率为 58.75%。

#### 4、前海劲胜（深圳）控股有限公司

公司名称：前海劲胜（深圳）控股有限公司（以下简称“前海劲胜”）

成立时间：2014年5月9日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：王建

注册资本：人民币壹仟万元

经营范围：经营塑胶、精密五金、零部件进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；人力资源咨询及相关业务；电子产品、物流通信产品、数码产品、计算机软硬件开发计技术引进；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：国内、国际物流、仓储、配送等。

财务状况：根据未经审计的财务数据，截至 2015 年 9 月 30 日，前海劲胜总资产为 122,281,867.38 元，净资产为 9,941,024.13 元；2015 年前三季度，前海劲胜实现营业收入 57,707,718.70 元，净利润-24,553.36 元。截至 2015 年 9 月 30 日，前海劲胜的资产负债率为 91.87%。

上述被担保人作为公司的全资子公司，不存在抵押、诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况。

### 三、担保协议的主要内容

公司作为全资子公司的担保人，就全资子公司在2016年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内进行借贷时，为其提供总金额不超过100,000.00万元的连带责任保证担保，担保期为一年。

本次担保事项暂未签订协议，经公司股东大会审议通过后，将在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署。

#### **四、审议意见**

##### **1、董事会意见**

2016年3月19日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2016年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司董事会认为：本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及全资子公司经营发展中的资金需求，促进战略目标的实现，提高公司的经营效率和盈利能力。本次被担保人均为公司全资子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不会损害公司和中小股东的利益。

为便于公司及全资子公司顺利开展向银行申请授信额度及担保事项的相关事宜，公司提请股东大会授权副董事长、总经理王建先生全权代表公司在批准的额度内处理公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

##### **2、独立董事意见**

独立董事在认真审议后，对公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项发表了独立意见。独立董事认为：

公司为全资子公司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保，可提高全资子公司的银行信用并解决其生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略和整体的利益。本次公司对外担保的对象为公司全资子公司，风险处于可控范围之内，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合相关法律法规的规定，合法、有效。

综上所述，独立董事一致同意公司为全资子公司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保的相关事项。

#### **五、累计对外担保总额及逾期担保的数量**

截至本公告日，创世纪为客户提供的保证担保和回购担保金额为1,686.30

万元（不含本次担保），占公司 2014 年度经审计净资产的 1.13%。

公司对控股子公司提供的担保总额为 61,810.40 万元，占公司 2014 年度经审计净资产的 41.42%。

除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十一日