

东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于追加公司及子公司 2017 年度向银行
申请授信及担保额度的公告

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”）及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）为满足生产经营和发展的需要，拟追加2017年度向银行申请授信及担保的额度。具体情况如下：

一、申请银行授信额度及担保事项的概述

公司2017年4月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，批准了公司及全资子公司2017年度向银行申请不超过300,000.00万元（单位：人民币，下同）综合授信及公司为全资子公司银行信贷提供不超过160,000.00万元担保的额度。根据公司及子公司的经营规划，为满足公司及子公司生产经营的资金需要，公司及子公司拟对2017年度向银行申请综合授信及担保的额度进行追加。

公司及子公司2017年度向银行申请综合授信的额度拟由300,000.00万元增加至400,000.00万元（在不超过该额度范围内，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子公司根据实际需求进行银行借贷。

公司为子公司银行授信提供担保的额度拟由160,000.00万元增加至200,000.00万元，占公司2016年度经审计净资产的39.05%。在2017年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内，子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司为子公司的银行信贷提供担保，该担保额度的有效期为一年，自股东大会审批通过之日起计算。

截至2017年5月31日，公司对外担保金额(含公司对子公司的担保、子公司对

外担保)为136,969.95万元,占公司2016年度经审计净资产的26.74%。公司本次拟为部分资产负债率超过70%的子公司提供担保。本次担保事项超出董事会审批权限,经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司本次对外担保的被担保人为公司下属子公司,截至本公告日均为公司全资子公司。如因股权变更使被担保人变更为公司控股子公司的,被担保人其他各股东按股权比例提供同比例担保。本次被担保人的基本情况如下:

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”)

统一社会信用代码:91440300783906254G

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30,000.00万元

经营范围:机械设备的销售、租赁;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、技术服务、租赁;光电技术及产品开发、销售、租赁;五金制品、机械零部件、机电设备的技术开发、销售、租赁;国内贸易,货物及技术进出口,计算机软件的技术开发及销售。(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)机械设备的生产及维修;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生产及维修;光电技术及产品制造、维修;机械及机械零部件的加工及维修;五金制品、机电设备的生产及维修。

财务状况:根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务数据,截至2016年12月31日,创世纪总资产为2,877,851,000.20元,净资产为

1,549,745,923.85 元；2016 年度，创世纪实现营业收入 1,551,212,764.42 元，净利润 366,124,394.36 元。截至 2016 年 12 月 31 日，创世纪的资产负债率为 46.15%。

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”）

统一社会信用代码：914419005745359280

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 15,000.00 万元

经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：光学性能表面处理、光电子光学纳米膜层、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：根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据，截至 2016 年 12 月 31 日，华清光学总资产为 388,938,175.21 元，净资产为 91,001,448.40 元；2016 年度，华清光学实现营业收入 456,471,121.58 元，净利润-28,553,535.66 元。截至 2016 年 12 月 31 日，华清光学的资产负债率为 76.60%。

3、东莞劲胜通信电子精密组件有限公司

公司名称：东莞劲胜通信电子精密组件有限公司（以下简称“劲胜通信”）

统一社会信用代码：9144190056820812X1

成立时间：2011年1月10日

注册地址：东莞市东城区牛山社区

法定代表人：王建

注册资本：人民币 24,600.00 万元

经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、电子产品、发光二极管和触摸屏光电类产品的精密零组件；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、设计、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、销售及租赁；机器设备研发、生产、销售、租赁；货物进出口、技术进出口。

财务状况：根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据，截至2016年12月31日，劲胜通信总资产为284,028,702.48元，净资产为236,725,216.10元；2016年度，劲胜通信实现营业收入13,993,727.26元，净利润-322,215.48元。截至2016年12月31日，劲胜通信的资产负债率为16.65%。

4、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MIM”）

统一社会信用代码：91441900079533263L

成立时间：2013年9月16日

注册地址：东莞市东城街道牛山外经工业园伟丰路2号

法定代表人：王建

注册资本：人民币 7,000.00 万元

经营范围：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；医疗器械的生产、销售。

财务状况：根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据，截至2016年12月31日，华晶MIM总资产为175,187,937.04元，净资产为90,201,929.42元；2016年度，华晶MIM实现营业收入185,191,728.12元，净利润14,386,576.69元。截至2016年12月31日，华晶MIM的资产负债率为48.51%。

5、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”）

统一社会信用代码：914403003058485398

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1,000.00万元

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、计算机软硬件的技术开发及技术引进；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）。国内、国际物流、仓储、配送；高端、海外人才引进及相关业务。

财务状况：根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据，截至2016年12月31日，前海劲胜总资产为70,778,653.08元，净资产为7,098,018.37元；2016年前三季度，前海劲胜实现营业收入104,757,986.80元，净利润-3,562,388.63元。截至2016年9月30日，前海劲胜的资产负债率为89.97%。

6、东莞华程金属科技有限公司

公司名称：东莞华程金属科技有限公司（以下简称“华程金属”）

统一社会信用代码：91441900345486384C

成立时间：2015年7月2日

注册地址：东莞市长安镇锦厦社区锦隆路1号

法定代表人：李先中

注册资本：人民币15,000.00万元

经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：五金零部件及其配套金属、塑胶部件；表面处理；新型有色金属合金材料的研发、加工与销售；模具设计与制造；货物进出口、技术进出口。

财务状况：根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据，截至2016年12月31日，华程金属总资产为355,022,247.70元，净资产为184,128,428.26元；2016年度，华程金属实现营业收入379,234,623.12元，净利润27,124,763.64元。截至2016年12月31日，华程金属的资产负债率为48.14%。

7、东莞中创智能制造系统有限公司

公司名称：东莞中创智能制造系统有限公司（以下简称“中创智能”）

统一社会信用代码：91441900MA4W6KWH3F

成立时间：2017年1月23日

注册地址：东莞市东城街道牛山外经工业园伟丰路2号行政楼103号

法定代表人：王建

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：从事智能制造系统的研发；从事自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；从事机械技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务；智能制造教育类产品的设计和技术服务；汽车零部件、机械设备及配件、电子产品、通信设备及相关产品、计算机软件及辅助设备、工业自动化控制设备销售；快速成型的技术开发与技术服务；物联网

技术服务、传感器的开发与销售、工业软件的开发、技术服务、大数据分析、技术服务。（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。）

财务状况：中创智能从事智能制造系统集成服务业务，系公司 2017 年 1 月投资设立的全资子公司。根据未经审计的财务数据，截至 2017 年 5 月 31 日，中创智能总资产为 455,888.50 元，净资产为 257,914.43 元，资产负债率为 43.43%。

上述被担保人不存在涉及抵押、诉讼或仲裁事项等的情形，具有良好的资产质量和资信状况。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。公司在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署相应的担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、审议意见

1、董事会意见

2017 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于追加公司及子公司 2017 年度向银行申请授信及担保额度的议案》，同意公司及子公司 2017 年度向银行申请的综合授信额度由 300,000.00 万元增加至 400,000.00 万元，公司为子公司银行信贷提供的担保由 160,000.00 万元增加至不超过 200,000.00 万元。

为便于实施公司及子公司 2017 年向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会拟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子公司向银行申请授信并为子公司提供担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审批通过之日起计算。

2、独立董事意见

独立董事在认真审议后，在《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》中对公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项发表了独立意

见。公司独立董事认为：

公司及子公司向银行申请授信，系出于经营发展的需要。公司为子公司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保，可提高子公司的银行信用，帮助其解决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，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次公司对外担保的对象为公司全资子公司、控股子公司，风险处于可控范围，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次追加 2017 年度银行授信及担保额度，系根据公司生产经营的需要进行的，对外担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，独立董事一致同意追加公司及子公司 2017 年度向银行申请授信及担保额度的相关事项。

3、监事会意见

2017 年 6 月 17 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于追加公司及子公司 2017 年度向银行申请授信及担保额度的议案》，公司监事会认为：

公司及子公司向银行申请综合授信额度及本次追加银行授信额度，系出于经营需要，能够更好地满足生产经营的资金需要。公司为全资子公司、控股子公司的银行信贷提供担保及本次追加担保额度，能够满足子公司的资金需求、促进子公司的经营发展。公司本次向子公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保总额及逾期担保的数量

截至 2017 年 5 月 31 日，公司为全资子公司提供担保的金额为 111,601.00 万元，占公司 2016 年度经审计净资产的 21.79%。

截至 2017 年 5 月 31 日，公司全资子公司创世纪为客户采用融资租赁方式购买设备而提供的保证担保和回购担保金额为 16,868.95 万元（两种担保方式下，不含本次担保），为关联方深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司提供担保的金额为 8,500.00 万元，合计占公司 2016 年度经审计净资产的 4.95%。

除上述担保外，公司及下属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、公司第四届董事会第五次会议决议
- 2、公司独立董事发表的独立意见
- 3、公司第四届监事会第五次会议决议
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十九日