

广东劲胜智能集团股份有限公司

关于公司及子公司 2018 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。

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司（含全资、控股子公司，以下简称“子公司”）为满足生产经营和发展的需要，拟向银行申请综合授信额度。在银行综合授信额度内，公司拟为子公司的银行信贷提供担保，具体情况如下：

一、申请银行授信额度及担保事项的概述

为满足生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2018年度向银行等金融机构申请不超过480,000.00万元（单位：人民币，下同）的综合授信额度（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。

在2018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，公司拟为子公司的银行信贷提供总金额不超过300,000.00万元的担保，占公司2016年度经审计净资产的58.58%，担保额度的有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。

2018年3月18日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司2018年度申请银行授信及公司为子公司提供担保的相关事项。截至2018年2月28日，公司及子公司的对外担保余额(含公司对子公司的担保)为199,299.04万元，占公司2016年度经审计净资产的38.91%。公司担保事项的被担保对象包含资产负债率超过70%的子公司。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。

本次公司及子公司向银行申请授信额度、公司为子公司银行信贷提供担保，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人的基本情况

公司为子公司的银行授信提供担保，被担保人系公司全资、控股子公司，包括但不限于以下主体：

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。

股东情况：公司持有100%股权。

财务状况：根据未经审计的财务数据，截至 2017 年 9 月 30 日，创世纪总资产为 3,918,549,151.01 元，净资产为 2,008,900,993.93 元；2017 年前三季度，创世纪实现营业收入 1,857,675,992.38 元，净利润 456,296,093.28 元。截至 2017 年 9 月 30 日，创世纪的资产负债率为 48.73%。

2、东莞劲胜精密电子组件有限公司

公司名称：东莞劲胜精密电子组件有限公司（以下简称“劲胜精密电子”）

统一社会信用代码：9144190056820812X1

成立时间：2011 年 1 月 10 日

注册地址：东莞市东城街道牛山社区

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、销售及服务；机器设备研发、生产、销售、租赁；货物进出口、技术进出口。

股东情况：公司持有 100% 股权。

财务状况：根据未经审计的财务数据，截至 2017 年 9 月 30 日，劲胜精密电子总资产为 291,627,042.86 元，净资产为 238,841,634.38 元；2017 年前三季度，劲胜精密电子实现营业收入 26,130,590.98 元，净利润 2,116,418.28 元。截至 2017 年 9 月 30 日，劲胜精密电子的资产负债率为 18.10%。

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：彭毅萍

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。

股东情况：

股东名称	认缴出资（万元）	出资比例
广东劲胜智能集团股份有限公司	4,900	70%
石河子市百川股权投资有限合伙企业	910	13%
东莞市华欧实业投资有限公司	490	7%
彭毅萍	700	10%

财务状况：根据未经审计的财务数据，截至 2017 年 9 月 30 日，华晶 MIM 总资产为 237,044,543.04 元，净资产为 87,553,940.95 元；2017 年前三季度，华晶 MIM 实现营业收入 166,470,562.42 元，净利润-2,647,988.47 元。截至 2017 年 9 月 30 日，华晶 MIM 的资产负债率为 63.06%。

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”）

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。

股东情况：公司持有 100%股权。

财务状况：根据未经审计的财务数据，截至 2017 年 9 月 30 日，前海劲胜总资产为 40,233,162.09 元，净资产为 6,227,080.94 元；2017 年前三季度，前海劲胜实现营业收入 154,118.14 元，净利润-870,937.43 元。截至 2017 年 9 月 30 日，前海劲胜的资产负债率为 84.52%。

5、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。

股东情况：公司持有 100%股权。

财务状况：根据未经审计的财务数据，截至 2017 年 9 月 30 日，华程金属总资产为 314,173,001.67 元，净资产为 176,918,498.78 元；2017 年前三季度，华程金属实现营业收入 169,804,999.26 元，净利润-7,209,929.48 元。截至 2017 年 9 月 30 日，华程金属的资产负债率为 43.69%。

6、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：人民币1,000万元

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。

股东情况：公司持有 100%股权。

财务状况：根据未经审计的财务数据，截至2017年9月30日，中创智能总资产为5,318,542.91元，净资产为-114,177.78元；2017年前三季度，中创智能实现营业收入0.00元，净利润-1,614,177.78元。截至2017年9月30日，中创智能的资产负债率为102.15%。

7、东莞劲胜智能制造孵化器有限公司

公司名称：东莞劲胜智能制造孵化器有限公司（以下简称“劲胜孵化器”）

统一社会信用代码：91441900MA4W6NGQ38

成立时间：2017年1月24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101号

法定代表人：王建

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：为中小型高新科技企业提供技术研发、生产、经营的办公场地及相关配套设施和服务；建立产学研基地进行高新技术研究、开发；提供创业投资咨询服务；为所投企业提供管理咨询服务、科技信息咨询服务、市场营销策划服务、计算机技术开发服务；创业投资。

股东情况：公司持有 100%股权。

财务状况：根据未经审计的财务数据，截至 2017 年 9 月 30 日，劲胜孵化器总资产为 460,685.93 元，净资产为 454,362.12 元；2017 年前三季度，劲胜孵化器实现营业收入-45,637.88 元，净利润-45,637.88 元。截至 2017 年 9 月 30 日，劲胜孵化器的资产负债率为 1.37%。

除上述子公司外，公司为子公司银行授信提供担保的被担保对象，还包括在本次审批的银行授信额度有效期内新设的公司全资、控股子公司。

公司为控股子公司的银行信贷提供担保的，控股子公司其他股东按股权比例进行同比例担保。

上述被担保人作为公司下属子公司，不存在重大抵押、诉讼或仲裁事项的情形，具有良好的资产质量和资信状况。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，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

2018 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2018 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，有助于满足公司及子公司经营发展中

的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均均为公司的子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

为便于实施公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项，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和担保额度内处理公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项相关的一切事务，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十二个月，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十三次会议相关事项的独立意见》中发表了独立意见，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。

综上所述，独立董事一致同意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的相关事项。

3、监事会意见

2018年3月18日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司监事会认为：

公司及子公司2018年度向银行申请不超过480,000.00万元的授信额度，系出于经营需要。公司为子公司的银行信贷提供不超过300,000.00万元的担保，能够更好地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 2018 年 2 月 28 日，公司为子公司银行授信提供的担保余额为 147,880.00 万元，公司因全资子公司创世纪为客户担保而提供履约担保的余额为 17,000.00 万元，合计占公司 2016 年度经审计净资产的 32.19%。

截至 2018 年 2 月 28 日，公司全资子公司创世纪为客户采用融资租赁或银行贷款方式购买设备而提供的保证担保和回购担保余额为 31,919.04 万元（其中，创世纪为通过与深圳金创智融资租赁有限公司融资租赁交易方式购买设备的客户提供担保的余额为 1,863.77 万元），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余额为 2,500.00 万元，合计占公司 2016 年度经审计净资产的 6.72%。

除上述担保外，公司及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十三次会议决议
- 2、公司独立董事发表的独立意见
- 3、公司第四届监事会第十二次会议决议
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十九日