

广东劲胜智能集团股份有限公司

关于全资孙公司 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”）全资孙公司苏州市台群机械有限公司（以下简称“苏州台群”）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，公司或全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）拟根据商业银行的要求为苏州台群的银行信贷提供必要的担保，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对流动资金的需要、促进公司高端装备制造业务的发展，苏州台群预计2018年度向银行等金融机构申请不超过50,000.00万元（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2018年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内，苏州台群根据实际资金需求进行银行借贷时，公司或创世纪拟根据商业银行的要求为苏州台群的银行信贷提供总金额不超过50,000.00万元的担保，占公司2016年度经审计净资产的9.76%，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《关于公司全资孙公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意苏州台群2018年度申请银行授信、公司或创世纪为其提供担保的相关事项。第四届董事会第十三次会议同时审批了公司为子公司银行信贷提供担保的额度300,000.00万元，占公司2016年度经审计净资产的58.58%。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。

本次全资孙公司向银行申请授信额度、公司或全资子公司为其银行信贷提供

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、担保方案概述

公司或创世纪在苏州台群向银行申请授信额度时，根据商业银行的要求为苏州台群的银行信贷提供担保，担保方案可为以下方式：

公司或创世纪为苏州台群的银行信贷提供担保。如苏州台群未按期偿还银行贷款本息，公司或创世纪则将承担连带清偿责任，为苏州台群偿还银行贷款本息。

创世纪为苏州台群的银行信贷提供担保，公司为创世纪的保证担保提供履约担保。如苏州台群未按期偿还银行贷款本息，创世纪则将承担连带清偿责任；如创世纪未能承担该连带清偿责任，公司将代为承担该连带清偿责任，为苏州台群偿还银行贷款本息。

三、被担保人的基本情况

1、公司或创世纪为全资孙公司苏州台群的银行授信提供担保，被担保人为苏州台群，基本情况如下：

公司名称：苏州市台群机械有限公司

统一社会信用代码：91320507MA1N1F1E7Y

成立时间：2016年12月2日

注册地址：苏州市相城区黄埭镇太东路2998号

法定代表人：夏军

注册资本：人民币10,000.00万元

经营范围：机械设备、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、光电技术设备及配件、五金制品、机械零部件、机电设备的生产、销售、租赁、设计、维修；计算机软件的开发及销售；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及技术除外）。（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）

股东情况：公司全资子公司创世纪持有 100%股权。

财务状况：根据未经审计的财务数据，截至 2017 年 12 月 31 日，苏州台群总资产为 46,755,956.70 元，净资产为 36,866,254.68 元；2017 年度，苏州台群实现营业收入 23,210,065.02 元，净利润-13,633,747.19 元。截至 2017 年 12 月 31 日，苏州台群的资产负债率为 21.15%，具体财务数据尚需以会计师事务所审计的为准。

被担保人苏州台群不存在重大抵押、诉讼或仲裁事项的情形，具有良好的资产质量和资信状况。

2、创世纪为苏州台群的银行信贷提供担保，公司为创世纪的保证担保提供履约担保，则被担保人包含创世纪，基本情况如下：

公司名称：深圳市创世纪机械有限公司

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%。

被担保人创世纪不存在重大抵押、诉讼或仲裁事项的情形，具有良好的资产质量和资信状况。

四、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。

五、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《关于公司全资孙公司 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：

本次全资孙公司向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足其经营发展中的资金需求，提高经营效率。本次被担保对象为公司的全资孙公司，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。

为便于实施公司全资孙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全资孙公司向银行申请授信、公司或全资子公司为其银行信贷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、全资子公司、全资孙公司承担。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：

公司全资孙公司向银行申请授信，系出于经营发展的需要。公司全资子公司

为全资孙公司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保，可提高其银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，促进高端装备制造业务的发展，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。本次对外担保的对象为全资孙公司，风险处于可控范围，不会对公司及全资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，公司独立董事一致同意全资孙公司 2018 年度向银行申请授信额度及担保事项的相关事项。

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《关于公司全资孙公司 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：

公司全资孙公司苏州台群 2018 年度向银行申请不超过 50,000.00 万元的授信额度，系出于高端装备制造业务的生产经营需要。公司或全资子公司为其银行信贷提供担保，能够更好地满足其经营发展的资金需求，促进高端装备制造业务的发展。公司或全资子公司本次向全资孙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。

六、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。

七、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