

苏州东山精密制造股份有限公司 对外担保公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司Multek Group (Hong Kong) Limited (以下简称“超毅集团”)及其控股子公司银行融资提供担保，并为控股子公司苏州艾福电子通讯有限公司(以下简称“艾福电子”)银行融资追加担保额度并延长担保期限，具体情况如下：

一、为全资子公司超毅集团及其控股子公司银行融资提供担保的事项

1、担保情况概述

公司为支持全资子公司超毅集团及其控股子公司业务发展，满足其经营发展的需要，公司拟为超毅集团及其控股子公司银行融资提供总额不超过人民币10亿元的担保，担保期限为18个月。

2018年9月18日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为全资子公司Multek Group (Hong Kong) Limited及其控股子公司银行融资提供担保的议案》，同意公司为全资子公司超毅集团及其控股子公司银行融资提供担保。

上述议案将提交公司股东大会审议。

2、被担保人基本情况

- (1) 公司名称：Multek Group (Hong Kong) Limited
- (2) 设立日期：2018年4月25日
- (3) 注册地点：中国香港
- (4) 所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业
- (5) 主营业务：研发、制造、贸易
- (6) 主要财务数据

超毅集团为公司为收购纳斯达克上市公司 Flex Ltd. 下属的 PCB 制造业务相关主体（以下合称“Multek”）而设立的控股主体，主要负责 Multek 整体运营。Multek 于 2018 年 7 月被公司收购，具体包括以下 11 家主体：

序号	公司简称	公司全称	注册地
1	珠海超毅电子	珠海斗门超毅电子有限公司	珠海
2	珠海超毅科技	超毅科技（珠海）有限公司	珠海
3	珠海超毅实业	珠海斗门超毅实业有限公司	珠海
4	珠海硕鸿电路板	珠海硕鸿电路板有限公司	珠海
5	珠海德丽科技	德丽科技（珠海）有限公司	珠海
6	毛里求斯超毅	Multek Technologies Limited	毛里求斯
7	香港超毅	Multek Hong Kong Limited	香港
8	香港超毅电子	Astron Group Limited	香港
9	香港硕鸿电路板	Vastbright PCB (Holding) Limited	香港
10	BVI 德丽科技	The Dii Group (BVI) Co. Limited	英属维尔京群岛
11	香港德丽科技	The Dii Group Asia Limited	香港

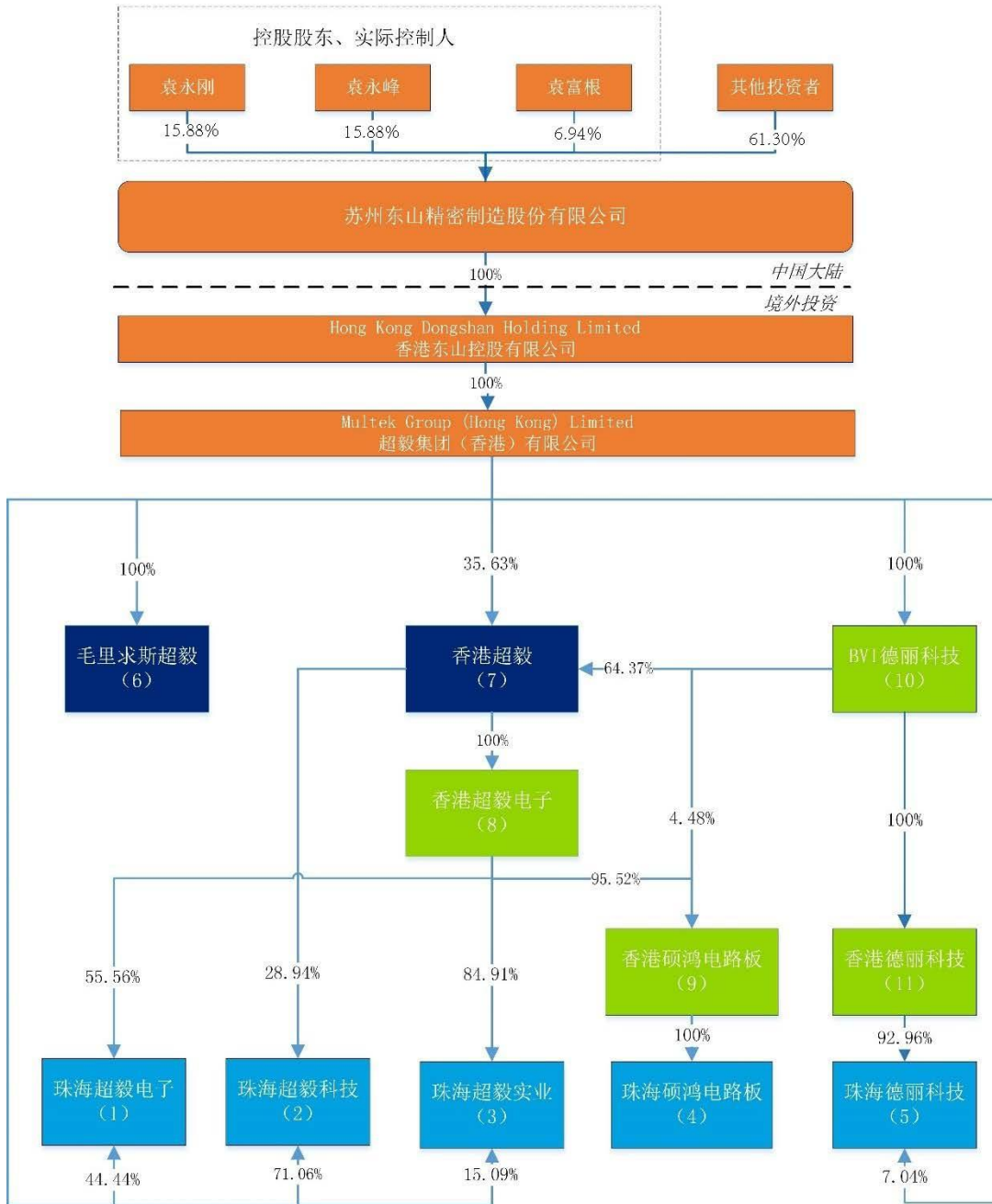
最近一年及一期，Multek 备考合并报表主要财务数据如下：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日(经审计)	2018 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	3,879,498,917.85	2,725,372,699.50
负债总额	2,778,792,037.03	869,966,923.70
其中：银行贷款总额	311,999,852.65	-
流动负债总额	2,778,792,037.03	869,966,923.70
净资产	1,100,706,880.82	1,855,405,775.81
	2017 年 1-12 月(经审计)	2018 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	3,082,524,086.11	1,356,920,740.83
利润总额	109,725,737.36	-1,484,798.22
净利润	94,155,392.90	-10,036,356.10

(7) 股权关系

超毅集团及 Multek 股权结构如下：



二、为控股子公司艾福电子银行融资追加担保额度并延长担保期限的事项

1、担保情况概述

(1) 前次担保情况

经公司第四届董事会第二十五次会议、2017年度股东大会审议通过，公司为

控股子公司艾福电子的银行融资提供总额不超过人民币3,000万元的担保，担保期限为一年。

《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2018-061）详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（2）本次担保情况

公司控股子公司艾福电子因全球5G建设和重点通信主设备商订单的拉动，导致目前陶瓷介质滤波器等产品产能严重不足，需要扩大生产规模。因此公司决定拟为艾福电子银行融资追加担保额度不超过15,000万元，担保总额不超过18,000万元。担保期限自股东大会审议通过之日起18个月。

2018年9月18日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为控股子公司苏州艾福电子通讯有限公司银行融资追加担保额度并延长担保期限的议案》，同意公司为艾福电子的银行融资追加担保额度并延长担保期限。

上述议案将提交公司股东大会审议。

2、被担保人基本情况

（1）公司名称：苏州艾福电子通讯有限公司

（2）设立日期：2005年12月1日

（3）注册地点：苏州高新区鹿山路环保产业园14号厂房东半部

（4）法定代表人：姜南求（KANG NAMGU）

（5）主要业务：无线移动通讯及卫星通讯用射频部件和模块产品研发、生产及销售，拥有陶瓷介质滤波器件、陶瓷介质模块、陶瓷谐振器等三大系列产品。

（6）股权关系：系公司控股子公司，公司持有其70%股权。

（7）艾福电子一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2017年12月31日(经审计)	2018年6月30日(未经审计)
资产总额	89,158,660.08	103,481,430.74
负债总额	29,258,775.42	41,244,106.84
其中：银行贷款总额	11,000,000.00	27,000,000.00
流动负债总额	29,258,775.42	40,971,106.84
净资产	59,899,884.66	62,237,323.90

	2017年10-12月(经审计)	2018年1-6月(未经审计)
营业收入	25,155,511.63	36,559,109.74
利润总额	6,370,108.88	3,655,945.31
净利润	5,886,493.19	3,107,553.51

注：艾福电子于2017年10月纳入公司合并报表范围

三、拟签署担保协议的内容

公司为超毅集团及其控股子公司、艾福电子的银行融资提供担保，最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度。担保期限以上述子公司与银行签署的《保证合同》为准。控股子公司艾福电子其他股东按股权比例提供相应的担保。

四、独立董事意见

(1) 关于为全资子公司 Multek Group (Hong Kong) Limited 及其控股子公司银行融资提供担保的事项

经核查，我们认为：公司为全资子公司 Multek Group (Hong Kong) Limited 及其控股子公司银行融资提供担保，有利于其业务的顺利开展，符合上市公司的利益，本次担保事项履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，我们同意公司为全资子公司 Multek Group (Hong Kong) Limited 及其控股子公司银行融资提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(2) 关于为控股子公司苏州艾福电子通讯有限公司银行融资追加担保额度并延长担保期限的事项

经核查，我们认为：公司为控股子公司苏州艾福电子通讯有限公司追加担保额度并延长担保期限，是因其产能严重不足，需要扩大生产规模，满足经营发展的需要，符合上市公司的利益，本次担保事项履行了必要的审议程序，艾福电子的其他股东按股权比例提供相应担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，我们同意公司为控股子公司苏州艾福电子通讯有限公司追加担保额度并延长担保期限，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及所属子公司对外担保总额为人民币 347,496.68 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 44.70%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

六、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2018 年 9 月 18 日