

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”）拟为苏州诚镓精密制造有限公司（以下简称“苏州诚镓”）银行融资继续提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对常州诚镓精密制造有限公司增资的议案》，为发挥与同行业优秀企业合作的协同效应，把握行业发展机遇，公司将以其持有的苏州诚镓 100%股权等资产向常州诚镓精密制造有限公司（以下简称“常州诚镓”）增资。本次交易完成后公司将持有常州诚镓 23.90%股权，常州诚镓将成为公司参股公司，而常州诚镓将持有苏州诚镓 100%股权，苏州诚镓将不再纳入公司合并范围。

苏州诚镓作为公司全资子公司期间，为满足正常生产经营资金需求，向银行融资均由公司为其提供连带责任保证担保。2018年6月29日，经公司2017年度股东大会审议通过，公司拟为苏州诚镓提供总额不超过6,000万元担保。截至本公告披露日，公司对苏州诚镓担保余额为1,974.21万元，具体明细情况如下：

单位：人民币元

担保内容	金额	担保区间	是否履行完毕
银行承兑汇票敞口连带责任担保	2,992,124.17	2018年10月30日至2019年1月30日	否
	3,750,000	2018年11月26日至2019年2月26日	否
短期借款 保证担保	6,000,000	2018年7月25日至2019年5月25日	否
	7,000,000	2018年11月22日至2019年9月22日	否
合计	19,742,124.17	——	——

由于本次交易完成后，苏州诚镓将不再为公司全资子公司，公司将与常州诚镓其他股东尽快协商确定本次交易完成后苏州诚镓后续担保安排事宜，但为确保

苏州诚镓的正常生产运营，实现平稳过渡，在公司与相关方就对苏州诚镓提供担保事宜作出相关安排之前，公司拟继续履行苏州诚镓在股权转让前公司为其1,974.21万元银行融资提供的担保责任。鉴于本次交易完成后，苏州诚镓不再纳入公司合并范围内，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司对苏州诚镓的担保事项将需履行相关决策程序。

上述拟对苏州诚镓银行融资继续担保事项已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司全称：苏州诚镓精密制造有限公司

2、成立日期：2011年5月24日

3、注册资本：8,000万元人民币

4、统一社会信用代码：913205065754151948

5、注册地点：苏州吴中经济开发区旺山工业园富民工业小区二期

6、法定代表人：王敏

7、经营范围：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

8、股权关系：公司持有苏州诚镓100%股权。

9、苏州诚镓最近一年一期主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	425,137,675.19	335,677,738.03
负债总额	335,313,557.36	256,420,524.76
流动负债总额	335,313,557.36	256,420,524.76
净资产	89,824,117.83	79,257,213.27
	2018年1-9月（未经审计）	2017年1-12月（经审计）
营业收入	151,789,689.40	315,153,092.94
利润总额	14,137,315.65	12,803,557.11
净利润	10,566,904.56	10,365,849.40

三、担保协议的主要内容

公司拟继续履行苏州诚镓股权转让前公司为其1,974.21万元银行融资提供的

担保责任，担保方式为连带责任保证担保，担保期限至公司与苏州诚镓其他股东就苏州诚镓银行融资担保事宜作出相关安排止。

四、董事会意见

董事会认为：为确保苏州诚镓的正常生产运营，实现平稳过渡，在公司与相关方就对苏州诚镓提供担保事宜作出相关安排之前，公司拟继续履行苏州诚镓在股权转让前公司为其 1,974.21 万元银行融资提供的担保责任。本次担保系公司以苏州诚镓 100%股权向常州诚镓增资所致，并未在原有负担上加大公司的义务，不会对公司的正常生产经营造成重大影响。董事会同意上述担保行为。

五、独立董事意见

本次担保系公司以苏州诚镓100%股权向常州诚镓增资所致，并未在原有负担上加大公司的义务，不会对公司的正常生产经营造成重大影响。本次担保事项的审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意本次担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、保荐机构关于公司对外提供担保的核查意见

经核查，天风证券认为：本次担保系公司以苏州诚镓 100%股权向常州诚镓增资所致，并未在原有担保上加大公司的义务，不会对公司的正常生产经营造成重大影响。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。

综上，天风证券对东山精密本次为苏州诚镓提供担保事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及所属子公司对外担保总额（余额）为人民币 433,435.47 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 55.76%，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。

八、备查文件

- 1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》；
- 2、《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司对外提供担保的核查意见》；
- 3、《苏州东山精密制造股份有限公司独立董事意见》。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2018年12月3日