

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于为参股子公司提供担保公告

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。

一、担保情况概述

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保的议案》，同意公司为苏州中晟精密制造有限公司（以下简称“中晟精密”）向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过 3400 万元人民币，担保期限自 2018 年 10 月 9 日至 2020 年 4 月 30 日，中晟精密其他股东提供同比例担保。同时，中晟精密为公司提供连带责任保证反担保。

本次为参股子公司提供担保事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，关联董事乔奕回避表决，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司董事乔奕先生担任参股子公司中晟精密董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中晟精密为本公司的关联法人，本次公司为中晟精密担保构成关联交易。本次担保尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

中晟精密成立于 2015 年 4 月 21 日，注册资本 10000 万元人民币，主要办公地址：苏州高新区科技城五台山路 528 号，经营范围：金属制品的制造与销售；金属材料、电子材料得销售；笔记本、手机零部件的生产、制造和销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（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）

中晟精密的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	3400	34%
冯菊	2800	28%
朱维军	2400	24%

刘宏宇	1400	14%
合计	10000	100%

公司董事乔奕先生担任中晟精密董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中晟精密为本公司的关联法人，本次公司为中晟精密担保构成关联交易。

截止 2017 年 12 月 31 日，中晟精密的资产总额为 359,638,777.66 元，负债总额为 369,509,850.33 元，资产负债率为 102.74%，2017 年实现营业收入 34,218,045.88 元，实现利润总额-97,622,380.47 元，净利润-73,617,521.74 元（上述数据已经审计）。

截止 2018 年 6 月 30 日，中晟精密的资产总额为 513,307,765.77 元，负债总额为 485,324,113.20 元，资产负债率为 95%，2018 年上半年实现营业收入 118,056,033.10 元，实现利润总额-5,592,867.10 元，净利润-5,592,867.10 元（上述数据未经审计）。

三、担保的主要内容

为中晟精密向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、保函等信用品种）提供信用担保。

担保方式：信用担保。

担保金额：不超过3,400万元人民币。

担保期限：2018年10月9日至2020年4月30日。

中晟精密其他股东提供同比例担保。同时，中晟精密为公司提供连带责任保证反担保。

四、董事会意见

1、担保原因

为了促进子公司的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。

2、对被担保人偿债能力的判断

经第四届董事会第十六次会议审议，董事会认为：公司上述担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务能力。同时，中晟精密各股东均按持股比例提供担保，中晟精密为公司提供连带责任保证反担保。因此，董事会认为上述

担保行为不会损害公司利益，公司此次为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为中晟精密提供信用担保，并授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

五、独立董事意见

公司本次关联担保事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表了同意的独立意见：被担保方为公司参股子公司，向银行申请授信主要为解决其业务扩展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，关联董事乔奕回避本次表决，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。因此，我们同意本次为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额累计额度为924,400万元（其中对全资子公司担保额542,000万元，对控股子公司担保额度173,000万元、对控股孙公司担保额度40,000万元、对孙公司担保额度为61,500万元、对参股公司担保额7,900万元、子公司为母公司担保100,000万元），占公司2017年经审计净资产的105.52%；公司及控股子公司实际对外担保金额为369,947.66万元（其中公司对全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供9,848.54万元信用担保、对控股孙公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供4,412.64万信用担保、对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供118,613.82万元信用担保、对全资子公司南京德乐科技有限公司提供72,550万元信用担保，对全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供31,471.24万元信用担保，对全资子公司苏州富强科技有限公司提供59,749.17万元信用担保，对全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供2,500万元信用担保，对控股孙公司青岛飞拓电器有限公司提供317.25万元信用担保，对控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供34,000万元信用担保、对参股公司苏州中晟精密制造有限公司提供1,360万元信用担保，对参股公司苏州普强电子科技有限公司提供1,125万元信用担保，子公司为母公司实际对外担保金额为34,000万元），占公司2017年经审计归母净资产的39.91%。

截止本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2018年10月9日