

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●经公司第六届董事会第二十七次会议审议,公司拟对下属子公司增加不超过 1.3 亿人民币的担保额度。

●被担保对象:公司下属控股子公司:铜陵精达里亚特种漆包线有限公司、天津精达里亚特种漆包线有限公司、广东精达里亚特种漆包线有限公司、广东精迅里亚特种线材有限公司。

公司下属全资子公司:铜陵精迅特种漆包线有限责任公司、铜陵顶科镀锡铜线有限公司、江苏顶科线材有限公司、精达香港国际发展有限公司。

●截至本公告日,公司累计对外担保额度为人民币 262,000 万元(不包含本次担保额度),全部为对控股子公司提供的担保,占公司 2018 年 9 月 30 日净资产(未经审计) 363,614.10 万元的 72.05 %,公司没有逾期的对外担保。

●本次担保是否有反担保:控股子公司少数股东为本次担保提供反担保

●经公司第六届董事会第二十七次会议审议,尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

1、为满足公司下属子公司的业务发展需要,2018 年 11 月 29 日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供增加担保额度的议案》。董事会同意公司本次为下属控股子公司在原担保额度不超过 26.2 亿元的基础上增加不超过 1.3 亿元人民币的担保额度。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保,担保方式为公司提供连带责任担保,担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

2、公司独立董事对本次增加担保事项进行了审查，发表了同意意见。

二、被担保人基本情况

（一）铜陵精迅特种漆包线有限责任公司

1、成立日期：2003年4月4日

2、住所：铜陵市经济技术开发区

3、法定代表人：陈彬

4、注册资本：23,501万元人民币

5、经营范围：漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线，异形线，裸电线，电线电缆的制造和销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额82,776.27万元，净资产48,567.43万元，2017年度实现营业收入105,441.33万元，净利润为10,813.63万元（以上数据已经审计）。

截止2018年9月30日，资产总额79,991.69万元，净资产48,153.63万元，2018年1-9月实现营业收入84,979.80万元，净利润为7,372.01万元（以上数据未经审计）。

（二）铜陵精达里亚特种漆包线有限公司

1、成立日期：2008年4月10日

2、住所：铜陵市经济技术开发区

3、法定代表人：陈彬

4、注册资本：2,695.25万元美元

5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额101,633.96万元，净资产36,094.21万元，2017年度实现营业收入284,730.45万元，净利润为

8,713.97 万元（以上数据已经审计）。

截止 2018 年 9 月 30 日，资产总额 101,095.45 万元，净资产 37,598.46 万元，2018 年 1-9 月营业收入 222,982.96 万元，净利润为 6,384.08 万元（以上数据未经审计）。

（三）天津精达里亚特种漆包线有限公司

1、成立日期：2004 年 5 月 20 日

2、住 所：天津东丽经济开发区四纬路

3、法定代表人：陈彬

4、注册资本：1,410.11 万美元

5、经营范围：制造、销售特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 59,312.28 万元，净资产 24,001.49 万元，2017 年度实现营业收入 148,631.19 万元，净利润为 3,900.89 万元（以上数据已经审计）。

截止 2018 年 9 月 30 日，资产总额 65,005.47 万元，净资产 24,543.66 万元，2018 年 1-9 月营业收入 114,428.91 万元，净利润为 3,038.73 万元（以上数据未经审计）。

（四）广东精达里亚特种漆包线有限公司

1、成立日期：2002 年 9 月 16 日

2、住所：广东省佛山市南海区狮山长虹岭工业园

3、法定代表人：陈彬

4、注册资本：2,564.33 万美元

5、经营范围：生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 120,709.10 万元，净资产 36,232.08 万元，2017 年度实现营业收入 316,860.31 万元，净利润为 7,850.32 万元（以上数据已经审计）。

截止 2018 年 9 月 30 日，资产总额 121,536.57 万元，净资产 46,117.59 万

元，2018年1-9月营业收入267,585.47万元，净利润为5,910.20万元（以上数据未经审计）。

（五）广东精迅里亚特种线材有限公司

1、成立日期：2011年4月16日

2、住所：广东省佛山市南海区大沥长虹岭工业园

3、法定代表人：周俊

4、注册资本：7,503.86万元人民币

5、经营范围：从事各种电磁线、裸铜线及电线电缆的生产、销售。

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额23,245.90万元，净资产10,586.39万元，2017年度实现营业收入27,688.80万元，净利润为2,362.36万元（以上数据已经审计）。

截止2018年9月30日，资产总额26,860.68万元，净资产10,655.51万元，2018年1-9月营业收入25,487.89万元，净利润为1,392.05万元（以上数据未经审计）。

（六）铜陵顶科镀锡铜线有限公司

1、成立日期：2001年6月15日

2、住所：铜陵市经济技术开发区

3、法定代表人：陈彬

4、注册资本：10,000万元人民币

5、经营范围：生产销售高等级镀锡铜线、裸铜线、镀银线、多线和单线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、毛细铜管、漆包束绞线。

6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额64,427.89万元，净资产26,901.11万元，2017年度实现营业收入171,833.77万元，净利润为3,538.98万元（以上数据已经审计）。

截止2018年9月30日，资产总额63,803.49万元，净资产29,060.34万元，2018年1-9月营业收入135,888.57万元，净利润为2,159.23万元（以上数据未经审计）。

(七) 江苏顶科线材有限公司

1、成立日期：2007年6月27日

2、住所：江苏省常熟高新技术产业开发区金门路

3、法定代表人：陈鼎彪

4、注册资本：15,525.69万元人民币

5、经营范围：从事裸铜线、单线和多线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、铝线的生产制造，销售自产产品并提供售后服务。

6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额26,095.78万元，净资产6,475.40万元，2017年度实现营业收入63,573.40万元，净利润为2,058.58万元（以上数据已经审计）。

截止2018年9月30日，资产总额38,445.02万元，净资产8,388.45万元，2018年1-9月营业收入63,795.82万元，净利润为1,913.05万元（以上数据未经审计）。

(八) 精达香港国际发展有限公司

1、成立日期：2004年11月10日

2、住所：香港九龙尖沙嘴东部么地道77号华懋广场10楼

3、法定代表人：金军

4、注册资本：8,100万美元

5、经营范围：除法律禁止外的无限制

6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额51,443.21万元，净资产51,439.17万元，2017年度实现营业收入0万元，净利润为-293.13万元（以上数据已经审计，港币折算为人民币）。

截止2018年9月30日，资产总额69,741.13万元，净资产68,812.44万元，2018年1-9月营业收入540.32万元，净利润为14,354.32万元（以上数据未经审计，港币折算为人民币）。

三、担保协议情况

担保额度为人民币 275,000 万元为公司预计的最高担保额度,在股东大会核定的担保额度内,公司将根据具体发生的担保进展情况,在定期报告中披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更的除外。担保的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司累计对外担保额度为人民币 275,000 万元(含本次担保),全部为对控股子公司提供的担保,占公司 2018 年 9 月 30 日净资产(未经审计)363,614.10 万元的 75.63%。公司没有逾期的对外担保。截至公告日,公司担保额度具体情况见下表:

序号	被担保控股子公司名称	已批准担保	拟增加担保	合计担保
		金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)
1	铜陵精迅特种漆包线有限责任公司	25,000		25,000
2	铜陵精达里亚特种漆包线有限公司	52,000		52,000
3	天津精达里亚特种漆包线有限公司	40,000		40,000
4	广东精达里亚特种漆包线有限公司	40,000	10,000	50,000
5	广东精迅里亚特种线材有限公司	10,000	3,000	13,000
6	铜陵顶科镀锡铜线有限公司	30,000		30,000
7	江苏顶科线材有限公司	10,000		10,000
8	精达香港国际发展有限公司	55,000		55,000
合计		262,000	13,000	275,000

五、董事会与独立董事意见

1、董事会认为公司为下属子公司提供担保,有利于下属子公司持续发展,进一步提高其经济效益,符合公司及全体股东的利益。

2、独立董事发表意见:

公司为下属子公司提供融资担保,决策程序符合公司章程规定,没有违法违规的情况,并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。同意公司将该事项提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。公司对下属子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解,其财务风险处于可控制的范围之内。公司担保行为不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,因此一致同意该项议

案提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第二十七次会决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2018年11月30日