

**鹏鼎控股（深圳）股份有限公司**  
**关于向全资子公司提供借款额度的公告**

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。

### 一、借款情况概述

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”、“公司”）于2018年12月28日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》，同意公司及全资子公司鹏鼎国际有限公司2019年向全资子公司提供借款，具体额度如下：

提供借款方	借款方	币别	借款额度（万元）
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 (以下简称“宏启胜”)	RMB	400,000
	庆鼎精密电子(淮安)有限公司 (以下简称“庆鼎精密”)	RMB	250,000
	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 (以下简称“宏恒胜”)	RMB	120,000
	精密电子(营口)有限公司 (以下简称“宏群胜”)	RMB	80,000
	裕鼎精密电子(淮安)有限公司 (以下简称“裕鼎精密”)	RMB	50,000
	富柏工业(深圳)有限公司 (以下简称“富柏工业”)	RMB	20,000
	奎盛科技(深圳)有限公司(以下简称“奎胜科技”)	RMB	8,000
	<b>小计</b>	<b>RMB</b>	<b>928,000</b>
鹏鼎国际有限公司	宏群胜精密电子(营口)有限公司	USD	5,000
	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	USD	5,000
	<b>小计</b>	<b>USD</b>	<b>10,000</b>

以上借款方均为公司合并范围内的全资子公司，不涉及关联交易及对外财务资助，以上借款资金来源均为自有资金，不涉及募集资金的使用，无需提交股东大会审议。

## 二、借款方的情况介绍

### 1、借款方的基本情况

序号	公司名称	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	注册地	主营业务	成立日期
1	宏启胜	133,722.7800	133,722.7800	秦皇岛市经济技术开发区腾飞路18号	印制电路板	2007.01.25
2	庆鼎精密	105,052.5900	105,052.5900	淮安经济技术开发区鸿海北路11号	印制电路板	2014.06.23
3	宏恒胜	92,648.7130	92,648.7130	淮安经济技术开发区富士康路168号 (综合保税区内)	印制电路板	2006.12.06
4	宏群胜	71,370.1800	71,370.1800	辽宁(营口)产业基地新海大街196号	印制电路板	2007.01.29
5	裕鼎精密	24,094.0100	24,094.0100	淮安经济技术开发区鸿海北路33号	PCB生产及内部土地厂房、PCB生产设备租赁	2014.06.23
6	富柏工业	11,006.9974	11,006.9974	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区A16栋2楼003室	将其自有土地及厂房出租予发行人	1998.08.03
7	奎盛科技	2,000.0000	2,000.0000	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房A2栋2楼B区,3至4层(在燕罗街道燕川社区燕山大道1号4栋厂房设有经营场所从事生产经营活动)	从事PCB产品的后段组装及销售业务	2017.03.28

### 2、借款方的财务情况

单位：万元

子公司 名称	总资产		净资产		净利润	
	2018.09.30	2017.12.31	2018.09.30	2017.12.31	2018.09.30	2017年度
宏启胜	621,859.32	557,501.90	258,837.31	200,803.04	57,383.50	46,773.29
庆鼎精密	441,124.34	391,988.79	118,678.00	94,507.72	23,710.40	16,643.69
宏恒胜	110,369.96	101,479.09	22,859.31	34,498.92	-8,584.45	-11,003.28

子公司 名称	总资产		净资产		净利润	
	2018.09.30	2017.12.31	2018.09.30	2017.12.31	2018.09.30	2017年度
宏群 胜	65,356.99	45,560.82	11,600.32	19,016.54	-7,416.23	-11,083.96
裕鼎 精密	42,782.14	53,588.26	20,698.18	21,689.56	-991.39	-158.11
富柏 工业	22,243.92	22,773.53	13,412.19	12,926.14	486.05	874.30
奎盛 科技	6,216.06	6,872.49	2,278.69	2,067.33	211.36	67.33

### 3、借款方股权情况

以上借款方均为鹏鼎控股100%持股的全资子公司。

### 三、借款协议的主要内容

借款额度的期限：以上额度有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日止

借款利率：不低于同期市场利率

### 四、借款对公司的影响

本次由鹏鼎控股及全资子公司鹏鼎国际有限公司向鹏鼎控股全资子公司提供借款主要为配合子公司资金运作及日常经营所需，借款资金来源为自有资金，不涉及募集资金的使用，借款方均为鹏鼎控股100%控股公司，不涉及关联交易及对外财务资助，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

### 五、备查文件

#### 1、第一届董事会第十九次会议决议

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 29 日