

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2019-003

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2019年1月30日，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。因生产经营需要，公司全资子公司 SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG（以下简称“SMK”）、Kaizhong Gewerbeimmobilien Verwaltungsgesellschaft mbH（以下简称“凯中 GVM”）、Kaizhong Deutschland GmbH（以下简称“凯中德国”）拟向德国银行申请不超过 3,600 万欧元授信额度，其中 SMK 可用额度为 2,200 万欧元，凯中 GVM 可用额度为 1,400 万欧元，凯中德国作为上述授信额度内贷款的共同借款人，由全资子公司凯中 GVM 以其土地提供抵押担保，并且由全资子公司凯中德国、SMK、凯中 GVM、Kai Zhong Development GmbH（以下简称“凯中发展”）、SMK Verwaltungs GmbH（以下简称“SMK 管理公司”）共同提供连带责任保证担保，具体如下：

序号	借款人名称	债权人 (银行名称)	最高担保 金额 (万欧元)	最高担保金 额折合人民 币(万元)	担保期限
1	SMK、 凯中德国	Commerzbank Aktiengesellschaft	1,038.89	7,999.45	自贷款协议签署 之日起至 2023 年 12 月 14 日
2	SMK、 凯中德国	UniCredit Bank AG	794.44	6,117.19	自贷款协议签署 之日起至 2023 年 12 月 14 日
3	SMK、 凯中德国	Volksbank Esslingen eG	366.67	2,823.36	自贷款协议签署 之日起至 2023 年 12 月 14 日
4	凯中 GVM、 凯中德国	Commerzbank Aktiengesellschaft	661.11	5,090.55	自贷款协议签署 之日起至 2028 年 12 月 31 日

5	凯中 GVM、 凯中德国	UniCredit Bank AG	505.56	3,892.81	自贷款协议签署之日起至 2028 年 12 月 31 日
6	凯中 GVM、 凯中德国	Volksbank Esslingen eG	233.33	1,796.64	自贷款协议签署之日起至 2028 年 12 月 31 日

备注：最高担保金额折合人民币按 2019 年 1 月 30 日汇率 7.70 折算。

本次担保事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》和《深圳市凯中精密技术股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）凯中德国基本情况

- 1、名称：Kaizhong Deutschland GmbH
- 2、成立时间：2018 年 2 月 7 日
- 3、注册地点：Erwin-Seiz-Str 10, Reutlingen, Germany
- 4、注册资本：25,000 欧元
- 5、主营业务：持股公司
- 6、与公司的关系：公司全资子公司

7、主要财务数据：截至 2018 年 9 月 30 日，凯中德国资产总额为 5,819.80 万欧元，负债总额 4,839.40 万欧元，所有者权益为 980.40 万欧元；2018 年 1-9 月实现营业收入 0.00 万欧元，利润总额-22.10 万欧元，净利润-22.10 万欧元。前述财务数据未经审计。

（二）SMK 的基本情况

- 1、名称：SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG
- 2、成立时间：1964 年 12 月 30 日
- 3、注册地点：Am smk-Kreisel 1, 70794, Filderstadt. Germany

4、注册资本：102,258.38 欧元

5、主营业务：生产销售气流控制系统以及其他汽车塑料及金属零配件的组件和模块。

6、与公司的关系：公司通过全资子公司凯中德国持有 SMK 100% 股权。

7、主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，SMK 资产总额为 4,312.63 万欧元，负债总额 4,302.41 万欧元，所有者权益为 10.23 万欧元；2017 年度实现营业收入 7,203.93 万欧元，利润总额 330.77 万欧元，净利润 268.05 万欧元。以上财务数据已经审计。

截至 2018 年 9 月 30 日，SMK 资产总额为 5,531.08 万欧元，负债总额 4,146.28 万欧元，所有者权益为 1,384.80 万欧元；2018 年 1-9 月实现营业收入 5,874.30 万欧元，利润总额 262.65 万欧元，净利润 224.13 万欧元。前述财务数据未经审计。

（三）凯中 GVM 的基本情况

1、名称：Kaizhong Gewerbeimmobilien Verwaltungsgesellschaft mbH

2、成立时间：2018 年 2 月 7 日

3、注册地点：Erwin-Seiz-Straße 10, 72764 Reutlingen

4、注册资本：25,000 欧元

5、主营业务：持有并管理自有资产。

6、与公司的关系：公司通过全资子公司凯中德国持有凯中 GVM 100% 股权。

7、主要财务数据：截至 2018 年 9 月 30 日，凯中 GVM 资产总额为 3,684.47 万欧元，负债总额 3,683.65 万欧元，所有者权益为 0.82 万欧元；2018 年 1-9 月实现营业收入 0.00 万欧元，利润总额-1.68 万欧元，净利润-1.68 万欧元。前述财务数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

1、债权人：Commerzbank Aktiengesellschaft、UniCredit Bank AG、Volksbank

Esslingen eG

2、担保人：凯中德国、SMK、凯中 GVM、凯中发展、SMK 管理公司

3、被担保人：SMK、凯中 GVM、凯中德国

4、担保方式：凯中 GVM 以其土地提供抵押担保，凯中德国、SMK、凯中 GVM、凯中发展、SMK 管理公司提供连带责任保证

5、担保金额和期限：担保总金额不超过 3,600 万欧元，其中针对 2,200 万欧元担保期限自贷款协议签署之日起至 2023 年 12 月 14 日，针对 1,400 万欧元担保期限自贷款协议签署之日起至 2028 年 12 月 31 日。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次由公司全资子公司为全资子公司的银行贷款提供连带责任保证担保事项系公司下属公司正常开展经营活动所需。本次担保有利于公司下属公司筹措资金开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次被担保对象为公司全资子公司，担保金额处于公司财务风险可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及投资者利益的情形，同意上述担保事项。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次全资子公司为全资子公司的银行贷款提供连带责任保证担保，被担保人 SMK、凯中 GVM、凯中德国为合并报表范围内的公司，担保风险可控，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会一致同意本次担保事项。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次由公司全资子公司为全资子公司的银行贷款提供连带责任保证担保是基于公司经营发展的需要，履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法利益的行为。因此，公司全体独立董事一致同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项发生前，公司累计对外担保余额为 5,381.45 万元，占 2017 年经审计净资产的 4.74%，其中，公司对全资子公司提供的担保余额为 1,000.00 万元，全资子公司对全资子公司提供的担保余额为 4,381.45 万元。本次全资子公司为全资子公司提供担保总额不超过 27,720.00 万元，占 2017 年经审计净资产的 24.41%。公司及其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。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于全资子公司为全资子公司提供担保的独立意见；
- 4、《银团贷款协议》。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日