

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2019-015

山东联诚精密制造股份有限公司 关于 2019 年度对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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2019年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过2.9亿元人民币。根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、根据公司日常经营和业务发展资金需要，公司及控股子公司拟向下列被担保人（全资子公司）提供合计不超过 2.9 亿元人民币的担保。基本情况及担保额度具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	公司持股比例	注册资本	法定代表人	主营业务	担保额度（万元）
1	山东联诚机电科技有限公司	100%	人民币 3304 万元	郭元强	生产、制造各种汽车零部件、液压配件、机器配件、农机配件、摩托车配件、工程机械及其他工业零部件；机电自动化设备的研发、生产；销售本公司产品；货物及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止的进出口货物除外）。（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，有效期以许可证为准）	15000

2	山东联诚汽车零件有限公司	100%	人民币 4259.3114 万元	郭元强	生产销售汽车零部件及配件；销售轮椅；货物及技术的进出口业务。（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）。	8000
3	山东联诚农业装备有限公司	100%	人民币 5000 万元	郭元强	拖拉机、谷物联合收割机、收获机械、道路清扫机械、除雪车的研发、生产、销售；货物及技术的进出口业务；自有房屋出租。（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）	2000
4	济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司	100%	人民币 800 万元	郭元强	金属零部件铸造、精密铸造；设计、开发、制造；各种汽车机械零部件、工程机械、拖拉机及其他机械零部件；高速公路、高速铁路、动力鸡车、轨道交通用零部件；汽车车桥、水处理系统、商用空调、液压系统、减速机用零部件；工业阀门零件及总成；精密模锻及合金钢锻造；建筑五金；工装及模具的设计、制造；技术服务；自有房屋出租；从事公司资产产品的销售；进出口贸易（不含国家限制或禁止经营物质和技术）。（以上项目设及许可的须凭许可证或批准文件经营）***（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）。	2000
5	上海思河机电科技有限公司	100%	人民币 200 万元	郭元强	模具，汽车零件，机电产品，设计、制造、加工，金属材料及制品，五金产品，销售，机电设备领域内的技术服务，技术咨询，技术开发、技术转让。【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】	2000

2、被担保人财务会计信息明细如下：

单位：元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
1	山东联诚机电科技有限公司	231,830,654.56	148,879,289.79	343,912,884.73	9,909,322.66

2	山东联诚汽车零件有限公司	125,993,735.57	46,978,423.81	180,594,022.43	1,461,457.82
3	山东联诚农业装备有限公司	83,201,415.35	44,432,370.61	60,903,328.73	-2,434,035.93
4	济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司	106,003,201.35	88,903,770.69	70,154,875.70	4,211,708.38
5	上海思河机电科技有限公司	23,790,493.46	19,891,707.86	24,642,434.72	-81,813.05

注：以上财务数据为 2018 年 12 月 31 日经审计数据。

三、对控股子公司担保的主要内容

公司及控股子公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供担保时，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过控股子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间根据具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，控制公司财务风险。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止目前，公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额)，对控股子公司担保总额为12,513万元人民币，占公司2018年度净资产的18.60%，占公司2018年度总资产的10.22%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。

公司无逾期对外担保情况。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理担保相关事宜，并签署相应法律文件。并授权董事长根据实际经营需要在对控股子公司担保额度范围内适度调整各控股子公司之间的担保额度。

本次对控股子公司提供担保有效期限为股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，本事项不构成关联交易。

五、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于公司子公司筹措资金、拓展市场、开展业务,符合公司整体利益。

六、独立董事意见

截止目前,公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额),对控股子公司担保总额为12,513万元人民币,占公司2018年度净资产的18.60%,占公司2018年度总资产的10.22%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。

公司预计2019年度公司(含控股子公司)拟对控股子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保,合计担保金额不超过2.9亿元人民币。有效期限为股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止,有效期内担保额度可循环使用。

以上事宜均为公司开展生产经营及发展需要的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司对子公司提供担保的议案。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会

二〇一九年三月二十九日