

## 苏州春兴精工股份有限公司

## 关于核定子公司为子公司提供担保额度的公告

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。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于核定子公司为子公司提供担保额度的议案》。为满足下属子公司的日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟同意子公司为子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务时提供担保，担保总额不超过等额90,000万人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。本次担保额度授权有效期至2019年12月31日止，在此之前实际担保业务发生时，相关担保协议签署之日起三年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次子公司为子公司提供担保额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

## 一、担保额度情况概述

序号	担保人	被担保对象	被担保对象与公司控制关系	公司持股比例 (%)	拟定担保额度 (万元)
1	南京春睿精密机械有限公司	深圳市华信科科技术有限公司	控股子公司	80	8,000
2	南京春睿精密机械有限公司	联合无线（香港）有限公司	控股孙公司	80	2,000
3	春兴铸造（苏州工业园区）有限公司	迈特通信设备（苏州）有限公司	全资子公司	100	20,000

4	惠州春兴精工有限公司	迈特通信设备(苏州)有限公司	全资子公司	100	20,000
5	春兴精工(常熟)有限公司	迈特通信设备(苏州)有限公司	全资子公司	100	20,000
6	迈特通信设备(苏州)有限公司	惠州春兴精工有限公司	全资子公司	100	20,000
合 计				90,000	

上述控股子公司在向金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度贷款及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要时，公司下属子公司将在上述总额度内对子公司提供担保，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等。本次核定担保额度授权有效期至2019年12月31日止，在此之前实际担保业务发生时，相关担保协议签署之日起三年。在上述额度内发生的具体担保事项及担保合同的具体要素，授权公司管理层或相关业务负责人决定并具体组织实施、签署相关合同及文件。

## 二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：深圳市华信科科技有限公司

成立日期：2008年11月11日

法定代表人：徐非

注册资本：1,000万元人民币

注册地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园213栋5B

经营范围：电子产品的技术开发与销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含人才中介服务、证券及其它限制项目）。

截止本公告日，公司直接持有华信科科技80%的股份，徐非持有华信科科技20%的股份，华信科科技系本公司的控股子公司。

截至2018年12月31日，财务数据如下：

（单位：人民币 万元）

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日
-----	-------------	-------------

总资产	60,923.56	30,659.47
总负债	55,797.35	28,009.19
净资产	5,126.22	2,650.29
<b>项 目</b>	<b>2018年1-12月</b>	<b>2017年度</b>
营业收入	62,537.35	35,626.7
营业利润	12,954.18	2,605.77
净利润	9,853.134	1,917.21

2017年、2018年财务数据已经会计师事务所审计。

2、被担保人名称：联合无线（香港）有限公司

注册日期：2014年10月06日

地址：10/F

COSCO TOWER GRAND MILLENNIUM

PLAZA 183 QUEEN'S ROAD CENTRAL

HK

截止本公告日，公司间接持有联合无线（香港）有限公司80%股份，徐非先生间接持有其20%股权，联合无线（香港）系本公司的控股孙公司。

截至2018年12月31日，财务数据如下：

（单位：人民币 万元）

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	11,812.27	7,356.98
总负债	8,373.95	6,214.79
净资产	3,438.31	1,142.19
<b>项目</b>	<b>2018年1-12月</b>	<b>2017年度</b>
营业收入	35,356.60	17,104.78
营业利润	2,545.24	530.52
净利润	2,158.95	423.45

2017年、2018年财务数据已经会计师事务所审计。

3、被担保人名称：迈特通信设备（苏州）有限公司

成立日期：1997年08月20日

法定代表人：吴永忠

注册资本：1,300万美元

注册地点：苏州工业园区金陵东路120号

经营范围：设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统（不涉及国家限制类产品），销售本企业所生产的产品。

迈特苏州系本公司全资子公司。本公司直接和间接持有迈特苏州 100%的股权。

截至2018年9月30日，财务数据如下：

（单位：人民币 万元）

项目	2018年09月30日	2017年12月31日
总资产	202,723.16	185,632.02
总负债	173,063.25	157,190.38
净资产	29,659.91	28,441.64
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	103,796.93	106,281.39
营业利润	1,173.07	100,507.27
净利润	1,218.26	-3,333.00

2017年财务数据已经会计师事务所审计，2018年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。

4、被担保人名称：惠州春兴精工有限公司

成立日期：2016年01月29日

法定代表人：徐进

注册资本：60,000万元人民币

注册地点：博罗县龙溪镇宫庭村第九小组鱼龟湖

经营范围：设计、生产、维修、销售：地面无线通讯设备及其子系统（不涉及国家限制类产品）；通讯系统设备及其各类精密部件的研究与开发、制造、销售

及服务；货物及技术进出口。

惠州春兴系本公司全资子公司。本公司直接持有惠州春兴 100%的股权。

截至2018年9月30日，财务数据如下：

(单位：人民币 万元)

项目	2018年09月30日	2017年12月31日
总资产	104,937.04	113,995.75
总负债	64,822.18	68,593.12
净资产	40,114.86	45,402.63
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	19,233.24	26,045.22
营业利润	-5,300.94	-13,840.06
净利润	-5,287.77	-14,072.43

2017年财务数据已经会计师事务所审计，2018年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。

### 三、拟签订担保协议的主要内容

上述担保额度为根据控股子公司日常经营和业务发展需要拟定的额度，相关担保协议尚未签署，担保协议将由控股子公司与相关机构共同协商确定。

### 四、董事会意见

上述担保额度是根据控股子公司日常经营资金需求和业务发展需要评估设定，子公司为子公司提供担保，有利于解决子公司经营与发展的资金需要，符合公司发展战略。

本次被担保对象均为公司的控股子公司，控股子公司的财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。同时，在控股子公司的担保业务实际发生时，公司将根据相关规定要求控股子公司的其他持股股东或其相关方，按其持股比例提供相应担保，担保行为公平对等。

经董事会审核，同意上述担保额度并同意提交公司股东大会审议。

## 五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，连同本次担保，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为482,132万元，占公司最近一期经审计净资产的170.01%，占总资产的58.07%。

公司及控股子公司实际发生对外担保余额为146,510.37万元，占公司最近一期经审计净资产的51.66%，占总资产的17.65%，其中公司对控股子公司的担保余额为106,510.37万元，因远期受让海峡元生私募基金财产份额对仙游县仙财国有资产投资营运有限公司提供反担保金额为40,000万元。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

## 六、备查文件

1、第四届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十日