

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：2019-032

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 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、申请授信额度及担保情况概述

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年4月26日审议通过了《关于2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，同意2019年度公司及全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向银行等金融机构申请总额度不超过人民币28亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）；同意2019年度公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币14亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。

授权公司董事长张浩宇先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

上述授信及担保事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，根据

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，还需经股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人系公司全资子公司，主要包括：

1、长沙凯中电气科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：9143018159940203X3

(2) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法定代表人：吴全红

(4) 注册资本：10,000万元人民币

(5) 成立日期：2012年06月21日

(6) 住所：湖南浏阳制造产业基地丰裕北路5号

(7) 经营范围：电气机械及器材制造；电器机械及器材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

(8) 公司持股比例：100%

(9) 经营情况：截至2018年12月31日，资产总额178,760,108.29元，负债总额89,173,497.60元，净资产89,586,610.69元，2018年度营业收入21,131,278.24元，利润总额-6,030,164.48元，净利润-6,023,308.43元。前述财务数据已经审计。

2、深圳市凯中和东新材料有限公司

(1) 统一社会信用代码：91440300566633501L

(2) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法定代表人：吴全红

(4) 注册资本：500万元人民币

(5) 成立日期：2010年12月10日

(6) 住所：深圳市宝安区松岗街道塘下涌社区水泉路中恒嘉业科技园A栋1F101、厂房201、202、厂房C栋2楼

(7) 经营范围：异型铜带、三层绝缘线的生产和销售；国内贸易；货物及技术进出口；普通货运。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

(8) 公司持股比例：100%

(9) 经营情况：截至2018年12月31日，资产总额119,430,282.65元，负债总额106,274,653.90元，净资产13,155,628.75元，2018年度营业收入90,407,324.59元，利润总额2,953,383.72元，净利润2,861,621.10元。前述财务数据已经审计。

3、河源市凯中精密制造技术有限公司

(1) 统一社会信用代码：91441600MA4X24GJ34

(2) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法定代表人：吴全红

(4) 注册资本：5,000万元人民币

(5) 成立日期：2017年8月29日

(6) 住所：河源市东环路河源江东新区管理委员会二号楼102室

(7) 经营范围：新能源汽车关键零部件开发及制造；电气机械及器材、汽车零部件及配件的研发、生产和销售；货物及技术进出口；普通货运。

(8) 公司持股比例：100%

(9) 经营情况：截至2018年12月31日，资产总额50,549,015.54元，负债总额1,015,000.00元，净资产49,534,015.54元，2018年度营业收入0.00元，利润总额-466,068.26元，净利润-466,068.26元。前述财务数据已经审计。

4、惠州市凯中精密技术有限公司

(1) 统一社会信用代码：91441303MA52RHGM3K

(2) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法定代表人：吴全红

(4) 注册资本：1,000万元人民币

(5) 成立日期：2019年1月11日

(6) 住所：惠州市惠阳区三和莲塘面村棠梓岭

(7) 经营范围：研发、生产、销售：电机整流子、电机组件、连接器、五金件、塑胶产品、电池配件、汽车电控配件、汽车零配件、模具；货物或技术进出口；普通货运。（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）

(8) 公司持股比例：100%

(9) 经营情况：截至2019年3月31日，资产总额9,999,872.46元，负债总额2,500.00元，净资产9,997,372.46元，2019年1-3月营业收入0.00元，利润总额-2,627.54元，净利润-2,627.54元。前述财务数据未经审计。

5、凯中沃特有限责任公司

(1) 注册号码：HRB756437

(2) 类型：有限责任公司

(3) 注册资本：2.5万欧元

(4) 成立日期：2016年3月22日

(5) 住所：Erwin-Seiz-Str 10, Reutlingen, Germany

(6) 经营范围：制造、销售工业用品，特别是弹簧、冲压件、以及生产这些产品的设备和装置

(7) 公司持股比例：公司通过凯中电机整流子有限公司持有凯中沃特有限责任公司100%股权

(8) 经营情况：截至2018年12月31日，资产总额86,480,615.72元，负债总

额44,237,742.50元，净资产42,242,873.22元，2018年度营业收入182,505,088.46元，利润总额5,351,195.78元，净利润3,702,356.65元。前述财务数据已经审计。

6、凯中赫尔曼沃特有限责任公司

(1) 注册号码：HRB756437

(2) 类型：有限责任公司

(3) 注册资本：2.5万欧元

(4) 成立日期：2016年3月22日

(5) 住所：Erwin-Seiz-Str 10, Reutlingen, Germany

(6) 经营范围：持有并管理自有资产

(7) 公司持股比例：公司通过凯中电机整流子有限公司持有凯中赫尔曼沃特有限责任公司100%股权

(8) 经营情况：截至2018年12月31日，资产总额54,429,967.50元，负债总额13,759,503.69元，净资产40,670,463.81元，2018年度营业收入2,808,812.40元，利润总额1,218,242.91元，净利润1,052,507.64元。前述财务数据已经审计。

7、凯中电机整流子有限公司

(1) 注册号码：1524398

(2) 类型：有限责任公司

(3) 注册资本：500万港币

(4) 成立日期：2010年11月5日

(5) 住所：香港新界屯门屯喜路2号柏丽广场大厦26楼12室

(6) 经营范围：投资管理，电机整流子的进出口贸易

(7) 公司持股比例：100%

(8) 经营情况：截至2018年12月31日，资产总额352,046,502.37元，负

债总额 270,329,361.88 元，净资产 81,717,140.49 元，2018 年度营业收入 480,943,047.68 元，利润总额 4,213,384.37 元，净利润 4,477,259.90 元。前述财务数据已经审计。

8、凯中德国有限公司

(1) 注册号码：HRB764867

(2) 公司类型：有限责任公司

(3) 注册资本：2.5 万欧元

(4) 成立时间：2018 年 2 月 7 日

(5) 住所：Am smk-Kreisel 1, 70794, Filderstadt. Germany

(6) 主营业务：持股公司

(7) 公司持股比例：100%

(8) 主要财务数据：截至2018年12月31日，资产总额为383,333,345.46元，负债总额307,095,073.82元，所有者权益为76,238,271.65元；2018年实现营业收入0.00元，利润总额-2,416,754.06元，净利润-2,416,754.06元。前述财务数据已经审计。

9、SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG

(1) 注册号码：HRA221186

(2) 公司类型：有限两合公司

(3) 注册资本：10.23 万欧元

(4) 成立时间：1964 年 12 月 30 日

(5) 住所：Am smk-Kreisel 1, 70794, Filderstadt. Germany

(6) 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。

(7) 公司持股比例：公司通过全资子公司凯中德国有限公司持有 SMK

Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG 100% 股权。

(8) 主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 350,155,956.10 元，负债总额 235,855,916.01 元，所有者权益为 114,300,040.09 元；2018 年度实现营业收入 160,698,781.68 元，利润总额 5,339,325.79 元，净利润 5,415,251.27 元。以上财务数据已经审计。

10、凯中地产管理有限公司

(1) 注册号码：HRB763125

(2) 公司类型：有限责任公司

(3) 注册资本：2.5 万欧元

(4) 成立时间：2018 年 2 月 7 日

(5) 住所：Erwin-Seiz-Straße 10, 72764 Reutlingen

(6) 主营业务：持有并管理自有资产。

(7) 公司持股比例：公司通过全资子公司凯中德国有限公司持有凯中地产管理有限公司 100% 股权。

(8) 主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 243,609,633.89 元，负债总额 243,683,537.02 元，所有者权益为-73,903.12 元；2018 年实现营业收入 3,666,752.00 元，利润总额-268,512.74 元，净利润-268,512.74 元。前述财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司申请的具体授信额度及担保额度届时将与金融机构签署的相关协议为准。目前相关协议尚未签订。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司及子公司申请银行等金融机构授信及对公司合并报表范围内的公司针对金融机构授信事项提供担保是为了满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，本次担保均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经

营具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意将有关议案提交公司2018年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司对相关风险能够有效控制，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司及子公司本次申请金融机构综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司针对金融机构授信事项提供担保，并同意将有关议案提交公司2018年年度股东大会审议。

六、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，本次公司及子公司为公司合并报表范围内的公司针对金融机构授信事项提供担保风险可控，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，监事会同意公司及子公司本次申请金融机构综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司针对金融机构授信事项提供担保，并同意将有关议案提交公司2018年年度股东大会审议。

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 27,720.00 万元，占 2018 年经审计净资产的 21.03%，均为全资子公司对全资子公司提供的担保。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。

九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2019年4月29日