

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于子公司为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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、鉴于苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）原全资子公司苏州富强科技有限公司（以下简称“富强科技”）已不再纳入公司合并报表范围，前期富强科技为胜利精密提供的担保在相关担保期届满之日后，富强科技不再为胜利精密提供担保。为满足公司的日常运营资金需求，优化授信担保结构，保证公司持续稳定经营发展，公司于2022年1月28日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司为公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限（以下简称“安徽胜利”）为胜利精密提供担保，担保额度不超过3亿元人民币。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。

上述担保额度有效期自股东大会审批通过之日起至2024年4月30日，在该担保额度有效期内的任一时点，安徽胜利为公司实际新增担保余额不超过3亿元，该额度在有效期内可循环使用，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

2、公司于2022年1月28日召开第五届董事会第十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司为公司提供担保的议案》。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作指引（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次担保尚需获得公司

股东大会的批准。

二、被担保方基本情况

1、企业名称：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2、企业性质：股份有限公司（上市）

3、住所：苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号

4、法定代表人：高玉根

5、注册资本：344151.7719 万元整

6、成立时间：2003 年 12 月 05 日

7、统一社会信用代码：91320500756428744L

8、经营范围：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、触摸屏、减反射镀膜玻璃；研发、销售：玻璃制品、铝合金零部件、液晶显示模组、电子元器件、油墨、涂料、通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；销售：金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）（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）

9、股权结构

截至 2022 年 1 月 27 日，公司控股股东为高玉根先生，持股比例为 10.06%，其一致行动人苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 0.21%，合计持股 10.27%。

10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

胜利精密成立于2003年12月05日，注册资本约34.41亿元人民币，主要涉及移动终端产品业务和智能制造业务。近三年，主营业务没有发生重大变化。

11、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	10,088,134,856.21	11,188,346,403.06

负债总额	5,619,223,314.21	6,603,924,735.13
净资产	4,468,911,542.00	4,584,421,667.93
资产负债率	55.70%	59.03%
项目	2021年1月-9月	2020年度
营业收入	3,746,085,701.55	9,595,213,663.82
营业利润	-23,240,060.17	397,874,830.09
净利润	7,587,773.33	436,857,412.39

注：上述 2020 年数据经具有执行证券、期货相关业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡审字(2021)00519 号”《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告》；2021 年前三季度数据未经审计。

12、其他说明

通过中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 核查，截至本公告日，胜利精密不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。胜利精密目前整体生产经营正常，业务发展稳定，具备正常履约能力，资信状况良好。

三、担保事项的主要内容

安徽胜利在公司申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由公司与银行在以上担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际新增担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

安徽胜利为公司全资子公司，其担保行为是为了承接富强科技为公司提供的担保，旨在满足公司的日常运营资金需求，优化授信担保结构，保证公司持续稳定经营发展，有利于公司的业务发展和效益提升，对公司发展有着积极影响。

此外，胜利精密生产经营正常，具备良好的偿债能力，资信状况良好，上述担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，本次担保事项的风险处于可控制范围内，不会损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东的利益，不会对公司的经营活动

造成重大不利影响，并同意授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件及办理具体事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为 44.54 亿元，占公司 2020 年未经审计净资产的 97.16%；上市公司及控股子公司实际对外担保金额为 14.99 亿元，占公司 2020 年未经审计净资产的 32.7%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为 6.97 亿元（其中，公司对参股公司普强电子的担保余额为 952.42 万元；对原全资子公司富强科技的担保余额为 4.67 亿元（为前期审议担保额度有效期内股权转让前发生借款的担保余额，待各期借款到期后不再新增）；对原全资子公司南京德乐的担保余额为 2.2 亿元（为前期审议担保额度有效期内发生借款的担保余额）），占公司 2020 年未经审计净资产的 15.2%。截至本公告日，公司及控股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。

六、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2022年1月28日