

苏州春兴精工股份有限公司 关于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“春兴精工”、“公司”）为满足下属子公司、孙公司的日常经营和业务发展资金需要，保障其业务顺利开展，结合公司资金管理要求和子公司日常业务需要，拟为下属子公司、孙公司核定 2019 年担保总额度如下：为子公司、孙公司向金融机构申请综合授信提供担保不超过人民币 264,500 万元，为子公司办理融资租赁业务提供担保不超过 36,000 万元。上述担保用于子公司、孙公司申请金融机构综合授信额度及日常经营需要时为其提供担保。本次担保额度授权有效期至 2019 年 12 月 31 日，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。

2019年2月26日，公司召开第四届董事会第八次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次为子公司提供担保额度事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

一、担保额度情况概述

根据公司 2019 年度发展战略和资金预算，对下属子公司、孙公司提供 2019 年度担保额度拟设定如下：

（1）公司为子公司、孙公司拟定 2019 年度担保额度：

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	春兴精工	春兴铸造（苏州工业园区）有限公司	全资子公司	100	5,000
2	春兴精工	迈特通信设备（苏州）有限公司	全资子公司	100	120,000
3	春兴精工	春兴精工（常熟）有限公司	全资子公司	100	3,000
4	春兴精工	春兴融资租赁有限公司	全资子公司	100	20,000
5	春兴精工	苏州春兴商业保理有限公司	全资子公司	100	10,000
6	春兴精工	苏州阳丰科技有限公司	控股子公司	51	3,000
7	春兴精工	惠州春兴精工有限公司	全资子公司	100	20,000
8	春兴精工	深圳市华信科科技有限公司	控股子公司	80	20,000
9	春兴精工	凯茂科技（深圳）有限公司	控股子公司	52	20,000
10	春兴精工	东莞迈特通讯科技有限公司	全资子公司	100	30,000
11	春兴精工	金寨春兴精工有限公司	全资子公司	100	2,000
12	春兴精工	苏州工业园区永达科技有限公司	全资子公司	100	5,000
13	春兴精工	深圳市迈特通信设备有限公司	全资子公司	100	5,000
14	春兴精工	联合无线（香港）有限公司	控股孙公司	80	1,500
合 计				264,500	

(2) 公司为子公司办理融资租赁业务拟定 2019 年度担保额度：

担保人	被担保对象—全资子公司	拟定担保额度 (万元)
春兴精工	春兴精工（常熟）有限公司	10,000
春兴精工	东莞迈特通讯科技有限公司	6,000
春兴精工	惠州春兴精工有限公司	20,000
合 计		36,000

上述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，公司将在上述总额度内对子公司提供连带责任担保。本次担保额度授权有效期至 2019 年 12 月 31 日，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。每笔担保具体金额、种类及担保期间由具体合同约定，并授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及文件。

二、被担保方的基本情况

1、被担保人名称：春兴铸造（苏州工业园区）有限公司

成立日期：2006年2月20日

法定代表人：陆勇

注册资本：1,000万美元

注册地点：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号

经营范围：生产、加工各类机械配件、压铸件、冲压件，并提供相关服务。

春兴铸造系本公司全资子公司。本公司直接和间接持有春兴铸造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	21,647.63	15,003.82
总负债	11,267.53	5,160.58

净资产	10,380.10	9,843.24
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	9,683.53	10,944.39
营业利润	640.33	10,902.33
净利润	536.87	-580.76

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。

2、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。

3、被担保人名称：春兴精工（常熟）有限公司

成立日期：2013年10月22日

法定代表人：贡华祥

注册资本：40,000万元人民币

注册地点：常熟市尚湖镇翁家庄工业园区

经营范围：高导热石墨片开发、生产及销售；电子材料及其设备的技术开发与销售、热管理及电瓷屏蔽技术开发；通讯设备、电子配件、铝结构件及塑胶件生产加工；电子材料及其设备开发与销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房屋租赁。

春兴常熟系本公司全资子公司。本公司直接持有春兴常熟 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	80,486.87	90,764.56
总负债	64,763.19	72,189.86
净资产	15,723.68	18,574.70
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	11,888.67	18,069.16
营业利润	-2,849.02	-10,403.07
净利润	-2,851.02	-10,338.68

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：春兴融资租赁有限公司

成立日期：2014年12月31日

法定代表人：单兴洲

注册资本：18,000万元人民币

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层318

室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主管业务有关的商业保理业务。

本公司通过全资子公司苏州春兴投资有限公司及香港炜舜国际有限公司间接持有春兴融资 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	34,561.46	36,216.06
总负债	10,472.38	14,212.79
净资产	24,089.08	22,003.27
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	2,858.48	3,571.48
营业利润	2,682.52	1,537.98
净利润	2,085.80	1,587.86

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。

5、被担保人名称：苏州春兴商业保理有限公司

成立日期：2015年07月06日

法定代表人：单兴洲

注册资本：5,000万元人民币

注册地点：苏州工业园区旺墩路269号圆融星座广场1幢906室

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；企业客户资信调查与评估；相关咨询服务。

春兴保理系本公司全资子公司苏州春兴投资有限公司的全资子公司。本公司间接持有春兴保理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	18,285.13	28,084.24
总负债	11,801.71	22,020.87
净资产	6,483.42	6,063.37
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	1,139.92	2,199.63
营业利润	563.42	935.99
净利润	420.05	702.33

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。

6、被担保人名称：苏州阳丰科技有限公司

成立日期：2010年04月16日

法定代表人：丁进青

注册资本：3,000万元人民币

注册地点：苏州工业园区唯亭唯新路83号

经营范围：生产、研发、销售：电气控制设备、电气连接系统及相关软件；销售：电气设备及配件、电子产品；从事上述商品及技术的进出口业务。

阳丰科技系本公司控股子公司。本公司直接持有阳丰科技51%的股权，丁进青先生持有阳丰科技10.27%的股份，吕艳秋女士持有阳丰科技38.73%的股份。

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	9,375.77	8,651.20
总负债	6,870.08	6,391.27
净资产	2,505.69	2,259.93
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	3,766.24	6,079.10

营业利润	-127.50	875.39
净利润	-83.42	783.11

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。

7、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：博罗县龙溪镇官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。

8、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）。

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
项 目	2018年1-12月	2017年度
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。

9、被担保人名称：凯茂科技（深圳）有限公司

成立日期：2008年05月22日

法定代表人：李婷

注册资本：2,296.7917万美元

注册地点:深圳市光明新区公明街道合水口社区下郎工业区第21栋、22栋、23栋、25栋、26栋

经营范围：生产经营纳米镜片、手机玻璃镜片及其技术研发。增加：生产经营电子类视窗、新型电子元器件、新型液晶显示器、触控面板及其技术研发；从事以上产品的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

本公司直接持有凯茂科技 52%的股权，FULL SUNNY INTERNATIONAL CO., LTD持有凯茂科技26.4717%的股权，仙游县格莱斯光电科技有限公司持有凯茂科技21.5283%的股权，凯茂科技系本公司的控股子公司。

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	34,224.22	34,739.13
总负债	12,054.95	12,203.68
净资产	22,169.27	22,535.45
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	24,923.36	24,416.01
营业利润	-138.64	-1,088.42
净利润	-96.21	-736.63

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

10、被担保人名称：东莞迈特通讯科技有限公司

成立日期：2014年06月11日

法定代表人：赵中武

注册资本：62,600万元人民币

注册地点：东莞市东坑镇角社村敬业塘厂房

经营范围：设计、生产、维修、销售、租赁：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；机械设备及仪表租赁。

东莞迈特系公司全资子公司。

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	96,785.64	86,201.71
总负债	33,064.28	20,774.64
净资产	63,721.36	65,427.07
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	48,906.05	44,201.18
营业利润	216.31	-13.21
净利润	359.85	303.09

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

11、被担保人名称：金寨春兴精工有限公司

成立日期：2018年01月02日

法定代表人：吴永忠

注册资本：2,000万元人民币

注册地点：金寨现代产业园区马鬃岭路

经营范围：设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统；通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金构件及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及服务；LED芯片销售、LED技术开发与服务、合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护；自营或代理以上产品在内的各类商品及相关技术的进出口业务，本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原辅材料的进出口业务(国家限制或禁止进出口商品及技术除外)；自有房屋租赁。

金寨春兴系本公司的全资子公司。

截至2018年09月30日，财务数据如下：

(单位：人民币 万元)

项目	2018年09月30日
总资产	2,951.43
总负债	2,566.69
净资产	384.74
项目	2018年1-9月

营业收入	1,649.69
营业利润	-189.29
净利润	-187.26

上述财务数据未经会计师事务所审计。

12、被担保人名称：苏州工业园区永达科技有限公司

成立日期：2004年01月06日

法定代表人：徐红伟

注册资本：1,500万元人民币

注册地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号

经营范围：生产、加工、销售：机械配件、压铸件、冲压件、铝制双工器、合路器；经营以上产品相关技术的出口业务，本企业所需的机械设备及零配件、生产所需的原辅材料的进口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外；自由厂房出租。

永达科技系本公司的全资子公司。

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	6,627.57	5,626.95
总负债	4,426.44	2,849.72
净资产	2,201.13	2,777.23
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	5,716.00	7,110.33
营业利润	605.90	701.47
净利润	446.12	543.47

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

13、被担保人名称：深圳市迈特通信设备有限公司

成立日期：2014年04月01日

法定代表人：王小亮

注册资本：500万元人民币

注册地点：深圳市宝安区新安街道留芳路6号庭威工业园1栋4层

经营范围：地面无线通讯设备及其子系统（不涉及国家限制类产品）的设计、上门维修、销售（凡涉及国家专项规定的取得专项许可手续后经营）。生产地面无线通讯设备及其子系统。

深圳迈特系本公司的全资子公司。

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	21,100.03	34,508.72
总负债	18,738.18	31,086.13
净资产	2,361.85	3,422.59
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	24,447.68	46,921.62
营业利润	-688.55	1,893.65
净利润	-404.00	1,758.14

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

14、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

本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	9,316.02	7,356.98
总负债	6,411.44	6,214.79
净资产	2,904.58	1,142.19
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	27,232.30	17,104.78
营业利润	1,884.79	530.52
净利润	1,607.57	423.45

2017年财务数据已经会计师事务所审计，2018年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，担保协议将由公司、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下属子公司、孙公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，公司为下属子公司、孙公司提供担保，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及全资子公司，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，公司将要求控股子公司的其他控股股东或其相关方，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2019年第二次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

本次担保对象均属于公司控股及全资子公司，纳入公司合并报表范围。本次提供担保是为了促进其生产经营发展，满足日常经营资金需求及业务需要。本次

担保对象的经营状况正常，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，本次担保对象中，公司控股子公司的其他持股股东将在实际担保业务发生时，按股权比例提供担保，担保行为公平对等。

公司本次提供担保的事项符合相关规定，决策程序合法、合规。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

六、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，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为 332,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 117.07%，占总资产的 39.99%。其中：公司对控股子公司的担保额度为 292,000 万元，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。

公司及控股子公司实际发生对外担保余额为 259,790.96 万元，占公司最近一期经审计净资产的 91.61%，占总资产的 31.29%，其中公司对控股子公司的担保余额为 219,790.96 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。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第八次临时会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十七日