

浙江晶盛机电股份有限公司

关于为下属子公司申请银行授信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。

一、担保情况概述

鉴于浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司的业务发展需要，需通过银行授信筹集资金支持企业生产、运营，同意为公司下属子公司申请银行授信提供总额不超过 20,000 万元的担保，具体为：为控股子公司杭州中为光电技术有限公司提供总额不超过人民币 8,000 万元担保，为控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司提供总额不超过人民币 5,000 万元担保，为控股子公司浙江晶瑞电子材料有限公司提供总额不超过人民币 4,000 万元担保，为全资子公司浙江晶创自动化设备有限公司提供总额不超过人民币 2,000 万元担保，为全资子公司浙江美晶新材料有限公司提供总额不超过人民币 1,000 万元担保。以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长在上述额度内签署担保事项相关法律文件。

本担保事项已经公司第三届董事会第二十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。鉴于公司控股子公司中为光电截止 2018 年 12 月 31 日的资产负债率超过 70%，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、杭州中为光电技术有限公司

成立日期：2005 年 4 月 7 日

法定代表人：朱亮

注册资本：17,500 万元人民币

公司住所：杭州市钱江经济开发区龙船坞路 96 号

主营范围：生产：光机电一体化生产设备,光源测试仪器,自动化仪器仪表,光学元件;服务：光机电一体化产品、仪器仪表、计算机软件及系统集成、通讯设备、光学元件、LED 及 LED 芯片检测技术的技术开发、技术咨询、技术服务等。

股权结构：本公司目前持有中为光电 98.26%股权，浙江浙科汇盈创业投资有限公司等三名股东合计持有中为光电 1.74%股权。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日,中为光电经审计的资产总额 30,514.41 万元，负债总额 24,596.67 万元，净资产 5,917.74 万元。2018 年 1-12 月实现营业收入 14,892.93 万元，净利润-5,882.70 元。

2、内蒙古晶环电子材料有限公司

成立日期：2013 年 6 月 17 日

法定代表人：张俊

注册资本：65,000 万元人民币

公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区工业二区宝力尔街

主营范围：蓝宝石晶体材料生产、加工、销售，技术研发；自动化系统、机电设备、机电元器件、液压设备、液压元器件的技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发、技术转让；机电设备维修；房屋租赁、售电。

股权结构：本公司持有晶环电子 80%股权，天津中环半导体股份有限公司持有晶环电子 20%股权。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，晶环电子经审计的资产总额 97,346.02 万元，负债总额 31,242.38 万元，净资产 66,103.64 万元。2018 年 1-12 月实现营业收入 21,602.88 万元，净利润 824.55 元。

3、浙江晶瑞电子材料有限公司

成立日期：2014 年 5 月 14 日；

法定代表人：石刚

注册资本：24,000 万元人民币

公司住所：杭州湾上虞经济技术开发区东二路舜园路

主营范围：人造蓝宝石晶体切割、加工、销售；蓝宝石晶体、晶片的批发及

其进出口业务。

股权结构：本公司持有晶瑞电子 80%股权，赛特科企业持有晶瑞电子 20%股权。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日,晶瑞电子经审计的资产总额 35,771.66 万元，负债总额 17,468.98 万元，净资产 18,302.68 万元。2018 年 1-12 月实现营业收入 8,210.86 万元，净利润-2,987.59 元。

4、浙江晶创自动化设备有限公司

成立日期：2016 年 3 月 9 日；

法定代表人：傅林坚

注册资本：6,500 万元人民币

公司住所：杭州市余杭区五常街道创智天地中心 2 幢

经营范围：生产、加工：自动化设备、机电控制系统、机械设备、液压设备、机电液压元器件;技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:软件技术、自动化设备、机电设备、机电元器件、液压设备、液压元器件;承接自动化系统、液压工程项目、机电设备及控制系统的设计、上门安装、调试、维护、保养;批发、零售：机电控制系统设备、自动化控制系统设备、普通机械、机电设备、机电液压元器件、液压设备;货物进出口等。

股权结构：本公司持有晶创自动化 100%股权。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，晶创自动化经审计的资产总额 8,736.92 万元，负债总额 2,626.54 万元，净资产 6,110.38 万元。2018 年 1-12 月实现营业收入 4,194.40 万元，净利润-107.30 元。

5、浙江美晶新材料有限公司

成立日期：2017 年 11 月 29 日；

法定代表人：石刚

注册资本：1,000 万元人民币

公司住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东二区舜园路

经营范围：石英坩埚产品的开发、制造和销售;石英设备、石英晶体制品的加工、销售;进出口业务等。

股权结构：本公司持有美晶新材料 100%股权。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，美晶新材料经审计的资产总额 2,544.22 万元，负债总额 1,828.07 万元，净资产 716.15 万元。2018 年 1-12 月实现营业收入 111.95 万元，净利润-283.75 元。

三、担保协议情况

以上担保事项经公司股东大会审议批准后，需在担保额度范围内分别与授信银行签署担保协议。公司将在定期报告中披露担保协议签署和进展情况。

四、履行的审批程序情况

1、公司第三届董事会第二十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保额度的议案》，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事会认为：被担保方均为公司控股或全资子公司，经营情况稳定，本次担保有利于子公司申请银行授信并补充日常经营所需流动资金，财务风险可控，具备债务偿还能力，本次担保符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，未损害公司及中小股东的利益。

2、公司第三届监事会第十九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保额度的议案》。

3、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司为下属子公司累计担保余额为 9,400 万元，占公司 2018 年度经审计归属于母公司所有者权益的 2.32%。除上述担保外，公司未有其他对外担保，公司无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十九次会议决议
- 3、独立董事意见

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日