苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于签署银行业联合授信框架协议的公告

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、概述

为认真贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，进一步优化银企合作关系，2019年5月24日，苏州高新区管理委员会、苏州市银保监分局、苏州市地方金融监督管理局组织召开了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”）联合授信工作会议（第一次）暨签约会。近日，公司收到联合授信成员银行签章的《苏州胜利精密集团银行业联合授信成员银行框架协议》。

二、协议的主要内容

（一）协议各方

授信企业：胜利精密及其部分下属公司。

成员银行：牵头行中国工商银行股份有限公司苏州分行、副牵头行上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行以及其他成员银行。

（二）协议目的

促进金融服务实体经济效率，优化金融资源配置，有效防控重大信用风险。

（三）联合授信相关具体内容

1、联合授信额度

截至2018年12月31日（即“授信余额核实日”），经成员银行、授信企业共同核实确认的风险敞口授信本金总余额人民币547,795.2733万元（实际余额以各成员银行最终确认为准）。上述风险敞口授信本金总余额是指在余额核实日各成员银行向授信企业提供的贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、开立保函等各种授

信业务剔除保证金后的风险敞口授信本金的总和。成员银行包括牵头行中国工商银行股份有限公司苏州分行、副牵头行上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行以及其他成员银行。

2、各成员银行承诺

(1) 以 2018 年 12 月 31 日风险敞口授信余额为基数，除项目贷款按原计划还款外，锁定流贷、银票、国内信用证、融资性保函等短期性质授信总额，各成员银行据此正常续贷。续贷担保方式与原担保方式保持一致。在此基础上，各成员银行银票、国内信用证、融资性保函逐步转化为流贷。

(2) 为降低授信企业负担，各成员银行在贷款利率原则上应执行基准利率，最高不超过基准利率上浮 5%。

(3) 各成员银行严格执行本协议，全力争取上级行支持。

(4) 各成员银行在不压贷、不抽贷的前提下，对授信企业存量到期贷款尽快办理全额周转。

(5) 各成员银行已于 2019 年度压降融资的，应争取尽快恢复到 2018 年 12 月 31 日的风险敞口授信额度，帮助授信企业渡过暂时难关。

(6) 各成员银行中有融资为外地系统内行发放的，应由在高新区机构或在苏分支机构牵头负责进行沟通协调，确保不压贷、不抽贷。

(7) 各成员行要步调一致，不得以周转贷款为条件单独要求授信企业新增抵押担保。

(8) 按照“共进共退”的原则，授信企业若处置资产后有多余资金归还银行贷款的，按照各签约成员银行融资敞口余额，按债权比例归还。

(四) 其他主要条款

1、对本协议所称“成员银行”、“企业”、“联合授信”、“联合授信额度”等定义的解释。

2、对加入机制、牵头银行、联席会议制度、牵头银行更换、层级与权限、信息共享机制、商业秘密保护、牵头银行权利与义务、成员银行权利与义务、退出机制、联合风险防控、联合风险预警处置等事项的约定。

3、各成员银行对违约责任、不可抗力和争议解决等事项的约定。

4、协议生效与其他条款：本协议在各成员银行盖章后生效。有效期一年，如无异议，合同到期后有效期可自动顺延一年。本协议一式 42 份，具备同等法律效

力，牵头行执六份，其他成员银行各执一份，苏州市银保监分局及苏州市高新区金融局各备案一份。

三、对上市公司的影响和风险提示

1、本次协议的签署，是协议各方共同努力的成果，充分体现了政府和金融机构对公司纾困工作和未来业务可持续发展的大力支持。通过本次联合授信的实施，公司的短期资金流动性压力将进一步得到缓解。

2、本次签署的协议为框架协议，公司和各成员银行将积极推进授信款项的加速落地。由于履行中尚存在不确定性，且对公司 2019 年度及未来年度净利润的影响尚无法具体估算，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《苏州胜利精密集团银行业联合授信成员银行框架协议》

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日