

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：2019-004

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2019年1月26日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2019年1月30日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

### 一、审议并通过《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。

因生产经营需要，公司全资子公司 SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG（以下简称“SMK”）、Kaizhong Gewerbeimmobilien Verwaltungsgesellschaft mbH（以下简称“凯中 GVM”）、Kaizhong Deutschland GmbH（以下简称“凯中德国”）拟向德国银行申请不超过 3,600 万欧元授信额度，其中 SMK 可用额度为 2,200 万欧元，凯中 GVM 可用额度为 1,400 万欧元，凯中德国作为上述授信额度内贷款的共同借款人，由全资子公司凯中 GVM 以其土地提供抵押担保，并且由全资子公司凯中德国、SMK、凯中 GVM、Kai Zhong Development GmbH、SMK Verwaltungs GmbH 共同提供连带责任保证担保，具体如下：

序号	借款人名称	债权人 (银行名称)	最高担保 金额 (万欧元)	最高担保金 额折合人民 币(万元)	担保期限
1	SMK、 凯中德国	Commerzbank Aktiengesellschaft	1,038.89	7,999.45	自贷款协议签署 之日起至 2023 年 12 月 14 日
2	SMK、	UniCredit Bank AG	794.44	6,117.19	自贷款协议签署

	凯中德国				之日起至 2023 年 12 月 14 日
3	SMK、 凯中德国	Volksbank Esslingen eG	366.67	2,823.36	自贷款协议签署之日起至 2023 年 12 月 14 日
4	凯中 GVM、 凯中德国	Commerzbank Aktiengesellschaft	661.11	5,090.55	自贷款协议签署之日起至 2028 年 12 月 31 日
5	凯中 GVM、 凯中德国	UniCredit Bank AG	505.56	3,892.81	自贷款协议签署之日起至 2028 年 12 月 31 日
6	凯中 GVM、 凯中德国	Volksbank Esslingen eG	233.33	1,796.64	自贷款协议签署之日起至 2028 年 12 月 31 日

备注：最高担保金额折合人民币按 2019 年 1 月 30 日汇率 7.70 折算。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二、审议并通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年2月18日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2019年2月1日