

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：2023-020

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“凯中精密”）为合并报表范围内子公司（包括子公司之间）预计提供担保总额度超过最近一期经审计净资产100%；本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、申请授信额度及担保情况概述

公司第四届董事会第十七次会议于2023年4月24日审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，为满足公司日常生产经营及业务发展需要，同意2023年度公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）向银行等金融机构申请总额度不超过人民币35亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）；同意2023年度公司为子公司（包括子公司之间）提供总额度不超过人民币16.05亿元或等值外币的担保，其中，为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度上限为10.10亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度上限为5.95亿元。在上述担保总额度范围内，公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂、对实际担保主体进行调整，并授权担保主体法定代表人签署相关担保协议或文件。授权期限自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

上述授信及担保事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等

相关规定，还需经股东大会审议批准。

二、2023年度担保额度的预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率	截至目前担保余额(万元)	预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司净资产比例	是否关联担保
公司	惠州凯中	100%	66.79%	8,150.21	47,800	34.03%	否
公司	深圳凯南	100%	46.94%	1,200	3,200	2.28%	否
公司	凯中泽华	100%	52.42%	0	8,500	6.05%	否
公司	河源凯中	100%	91.89%	20,595.73	60,000	42.71%	否
公司	深圳和东	100%	84.08%	2,000.00	5,500	3.92%	否
公司	河源可顺	100%	84.31%	0	10,000	7.12%	否
凯中德国	SMK	100%	73.73%	12,041.20	15,000	10.68%	否
凯中德国	凯中GVM	100%	97.92%	6,038.14	10,500	7.47%	否
合计		-	-	50,025.28	160,500	-	-

三、被担保人基本情况

1、资产负债率为70%以下的被担保人

1.1、惠州市凯中精密技术有限公司（简称“惠州凯中”）

(1) 统一社会信用代码：91441303MA52RHGM3K

(2) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法定代表人：秦蓉

(4) 注册资本：16,000万元人民币

(5) 成立日期：2019年1月11日

(6) 住所：惠州市惠阳区三和莲塘面村棠梓岭

(7) 经营范围：研发、生产、销售:电机整流子、电机组件、连接器、五金件、塑胶产品、电池配件、汽车电控配件、汽车零配件、模具;货物或技术进出口;普通货运。（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）

(8) 公司持股比例：100%

(9) 最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年度 (经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-134.37	-76.20
净利润	-134.37	-76.20
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	21,199.39	15,448.60
负债总额	14,159.94	8,824.77
净资产	7,039.45	6,623.83

1.2、深圳市凯南整流子有限公司（简称“深圳凯南”）

(1) 统一社会信用代码：91440300062708813T

(2) 类型：有限责任公司（法人独资）

(3) 法定代表人：秦蓉

(4) 注册资本：6,000 万元人民币

(5) 成立日期：2013 年 2 月 28 日

(6) 住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区凯中科技厂区 1 号厂房凯中精密 401

(7) 经营范围：一般经营项目是：货物及技术进出口。设备租赁。软件开发、技术服务、技术咨询及成果转让。，许可经营项目是：机器人与自动化装备、自动化系统及生产线、自动化检测设备的研发、制造、销售、安装、维修、技术服务、技术咨询及成果转让。

(8) 公司持股比例：100%

(9) 最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年度 (经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	3,851.95	3,994.30
利润总额	-846.47	-207.78
净利润	-891.52	-174.78
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	10,398.76	9,975.06

负债总额	4,881.05	3,565.83
净资产	5,517.72	6,409.23

1.3、深圳市凯中泽华整流子有限公司（简称“凯中泽华”）

(1) 统一社会信用代码：914403005879200916

(2) 类型：有限责任公司（法人独资）

(3) 法定代表人：秦蓉

(4) 注册资本：6,000 万元人民币

(5) 成立日期：2012 年 10 月 29 日

(6) 住所：深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区 1 号厂房

(7) 经营范围：一般经营项目是:货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）,许可经营项目是:整流子、集电环、连接器的生产与销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

(8) 公司持股比例： 100%

(9) 最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年度 (经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	13,217.96	12,625.32
利润总额	133.88	28.22
净利润	81.19	21.03
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	16,889.65	16,354.09
负债总额	8,853.52	8,399.14
净资产	8,036.13	7,954.95

2、资产负债率超过70%的被担保人

2.1、河源市凯中精密制造技术有限公司（简称“河源凯中”）

(1) 统一社会信用代码：91441600MA4X24GJ34

(2) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法定代表人：秦蓉

(4) 注册资本：16,000万元人民币

(5) 成立日期：2017年8月29日

(6) 住所：河源江东新区产业园区纬三路9号

(7) 经营范围：新能源汽车关键零部件开发及制造；电气机械及器材、汽车零部件及配件、异形铜带、三层绝缘线的研发、生产和销售；货物及技术进出口；普通货运；房地产租赁经营。（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）

(8) 公司持股比例：100%

(9) 最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022年度 (经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	42,997.87	37,657.96
利润总额	201.99	261.28
净利润	165.85	237.22
项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	63,625.05	64,478.50
负债总额	58,463.98	59,483.28
净资产	5,161.06	4,995.21

2.2、深圳市凯中和东新材料有限公司（简称“深圳和东”）

(1) 统一社会信用代码：91440300566633501L

(2) 类型：有限责任公司（法人独资）

(3) 法定代表人：秦蓉

(4) 注册资本：500万元人民币

(5) 成立日期：2010年12月10日

(6) 住所：深圳市宝安区新桥街道新桥社区芙蓉五路72号新2栋二层、3栋三层

(7) 经营范围：一般经营项目是：异型铜带、三层绝缘线的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：普通货运。

(8) 公司持股比例：100%

(9) 最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年度 (经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	12,210.02	16,191.59
利润总额	-881.18	409.02
净利润	-882.33	305.59
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	8,862.46	21,694.45
负债总额	7,451.84	19,401.51
净资产	1,410.61	2,292.94

2.3、河源市可顺绝缘材料有限公司（简称“河源可顺”）

(1) 统一社会信用代码：91441900073506539E

(2) 类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

(3) 法定代表人：秦蓉

(4) 注册资本：80万美元

(5) 成立日期：2013年07月18日

(6) 住所：河源市江东新区产业园纬三路9号1#厂房、4#厂房

(7) 经营范围：许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；五金产品研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；钢压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(8) 公司持股比例：公司通过凯中精密（香港）有限公司持有河源市可顺绝缘材料有限公司100%股权。

(9) 最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年度 (经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	17,801.84	18,053.80
利润总额	56.98	599.19
净利润	85.03	599.19

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	20,683.98	17,527.04
负债总额	17,437.80	14,365.89
净资产	3,246.18	3,161.15

2.4、SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG（简称“SMK”）

- (1) 注册号码：HRA221186
- (2) 公司类型：有限两合公司
- (3) 注册资本：10.23 万欧元
- (4) 成立时间：1964 年 12 月 30 日
- (5) 住所：Am smk-Kreisel 1, 70794, Filderstadt. Germany
- (6) 主营业务：生产销售涡轮增压器，排气系统以及其他汽车塑料及金属零配件的组件和模块。
- (7) 公司持股比例：公司通过全资子公司凯中德国有限公司持有 SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG 100%股权。
- (8) 最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年度 (经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	43,000.02	38,000.04
利润总额	-57.44	-877.25
净利润	-57.44	-877.25
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	34,919.12	30,433.94
负债总额	25,746.42	21,453.71
净资产	9,172.70	8,980.23

2.5、Kaizhong Gewerbeimmobilien Verwaltungsgesellschaft GmbH（简称“凯中 GVM”）

- (1) 注册号码：HRB763125
- (2) 公司类型：有限责任公司
- (3) 注册资本：2.5 万欧元
- (4) 成立时间：2018 年 2 月 7 日
- (5) 住所：Am smk-Kreisel 1, 70794, Filderstadt. Germany
- (6) 主营业务：持有并管理自有资产。

(7) 公司持股比例：公司通过全资子公司凯中德国有限公司持有凯中地产管理有限公司 100%股权。

(8) 最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年度 (经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	1,272.98	1,408.27
利润总额	-2.96	153.52
净利润	24.75	128.54
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	19,718.52	19,575.41
负债总额	19,308.60	19,201.98
净资产	409.92	373.43

四、担保协议的主要内容

上述授信及担保额度是公司预计情况，实际发生的授信及担保金额届时以实际融资业务为依据，担保金额、担保期限及担保方式等具体内容以实际签署的协议为准。目前相关协议尚未签订。

五、董事会意见

董事会认为：公司及子公司申请银行等金融机构授信及对公司合并报表范围内的子公司针对金融机构授信事项提供担保是为了满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，本次担保均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的子公司，公司对相关风险能够有效控制，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司及子公司本次申请金融机构综合授信额度及为子公司针对金融机构授信事项提供担保。

七、监事会意见

监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次公司及子公司为公司

合并报表范围内的子公司针对金融机构授信事项提供担保风险可控，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，公司监事会同意《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为50,025.29万元，占2022年经审计净资产的35.61%。其中，公司对全资子公司提供的担保余额为31,945.94万元，全资子公司对全资子公司提供的担保余额为18,079.35万元。公司及其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。

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2023年4月25日