



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2014-029

东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于公司及全资子公司 2014 年度向银行
申请授信额度及担保事项的公告

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、事项概述

为满足公司及全资子公司生产经营和发展需要，公司及全资子公司预计 2014 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 20 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷。

在 2014 年度向银行等金融机构申请综合授信额度内，全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司拟为全资子公司申请总额不超过 74,000.00 万元的综合授信额度提供担保，担保期限为 1 至 3 年，具体担保情况如下：

被担保人名称	担保金额(万元)	占 2013 年经审计净资产的比例(%)
东莞劲胜通信电子精密有限公司	6,000.00	4.23%
东莞华清光学科技有限公司	8,000.00	5.65%
东莞华晟电子科技有限公司	6,000.00	4.23%
东莞唯仁电子有限公司	3,000.00	2.12%
东莞华晶粉末冶金有限公司	3,000.00	2.12%
东莞华奥电子有限公司（设立中）	8,000.00	5.65%
前海劲胜（深圳）控股有限公司（拟设立）	20,000.00	14.11%
劲胜技术责任有限公司（拟设立）	20,000.00	14.11%
合计	74,000.00	52.22%

公司提请股东大会授权副董事长、总经理王建先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及全资子公司向银行申请授信并为全资子公司提供担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。

二、被担保人基本情况

（一）东莞劲胜通信电子精密组件有限公司

1、公司名称：东莞劲胜通信电子精密组件有限公司

2、成立时间：2011年1月10日

3、注册地址：东莞市东城区牛山社区

4、法定代表人：王建

5、注册资本：壹亿捌仟柒佰零壹万肆仟玖佰元

6、经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、电子产品、发光二级管和触摸屏光电类产品的精密零组件；生物工程材料及其他新型材料的研发、生产、加工与销售；精密模具的研发、设计、生产与销售；与以上产品相关的生产自动化设备、软件的研发、生产、销售及服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

劲胜通信的主要财务数据（已经会计师事务所审计）：截止2013年12月31日，总资产为212,361,786.91元，净资产为188,577,596.60元，2013年度实现营业收入为10,193,309.96元，营业利润为-590,444.84元，净利润为-677,100.47元。

（二）东莞华清光学科技有限公司

1、公司名称：东莞华清光学科技有限公司

2、成立时间：2011年5月19日

3、注册地址：东莞市长安镇沙头南区工业区

4、法定代表人：王建

5、注册资本：人民币柒仟伍佰万元

6、经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：光学性能表面处理、光电子光学纳米镀膜、光电子通讯膜层、光学纳米材料，手持移动终端显示及表面保护装置研发和制造，电容式触摸屏的研发与制造；消费类电子、汽车电子等产品的精密组件设计、制造及各种表面处理加工；生物工程材料及其他新型材料的研发、生产、加工与销售；精密模具的研发、生产与销售；与以上产品相关的生产自动化设备、软件的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

华清光学的主要财务数据（已经会计师事务所审计）：截止 2013 年 12 月 31 日，总资产为 177,682,941.02 元，净资产为 55,949,362.82 元，2013 年度实现营业收入为 110,191,594.03 元，营业利润为 -15,198,470.51 元，净利润为 -15,248,547.21 元。

（三）东莞华晟电子科技有限公司

1、公司名称：东莞华晟电子科技有限公司

2、成立时间：2012 年 7 月 5 日

3、注册地址：东莞市长安镇乌沙村李屋兴发路

4、法定代表人：王建

5、注册资本：人民币贰亿元

6、经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：无线通讯终端产品、电脑产品、电子产品、汽车电子产品；无线通讯终端配件产品精密组件的各种成型加工、表面处理加工；新型材料的研发、生产、加工与销售；精密模具的研发、生产与销售；自动化设备、软件的研发、生产、销售及服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

华晟电子的主要财务数据（已经会计师事务所审计）：截止 2013 年 12 月 31

日，华晟电子的总资产为 403,781,903.24 元，净资产为 182,448,169.54 元，2013 年度实现营业收入为 591,905,189.29 元，营业利润为-18,869,866.54 元，净利润为-27,367,895.85 元。

（四）东莞唯仁电子有限公司

1、公司名称：东莞唯仁电子有限公司

2、成立时间：2013 年 9 月 22 日

3、注册地址：东莞市长安镇上角社区民兴三路 1 号

4、法定代表人：王晓东

5、注册资本：人民币叁仟万元

6、经营范围：一般经营项目：研发、设计、生产、加工、销售：通信设备、计算机零部件、电子元件、电子器件、通用机械设备；软件开发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）

唯仁电子的主要财务数据（已经会计师事务所审计）：截止 2013 年 12 月 31 日，总资产为 44,302,848.76 元，净资产为 29,085,741.69 元，2013 年度营业利润为-914,258.31 元，净利润为-914,258.31 元。

（五）东莞华晶粉末冶金有限公司

1、公司名称：东莞华晶粉末冶金有限公司

2、成立时间：2013 年 9 月 16 日

3、注册地址：东莞市长安镇厦边银城一路 7 号

4、法定代表人：钱程

5、注册资本：人民币叁仟万元

6、经营范围：一般经营项目：粉末冶金产品的研发、设计、生产制造、销售，相关专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询服务；通信产品、计算机、汽车配件及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工、销售；与以上产

品相关的生产自动化设备的研发、生产、销售，软件设计、销售；医疗器械的研发、设计；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：医疗器械的生产、销售。（一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营）

东莞华晶粉末冶金有限公司的主要财务数据（已经会计师事务所审计）：截止2013年12月31日，总资产为48,740,175.79元，净资产为28,037,837.21元，2013年度营业利润为-1,962,162.79元，净利润为-1,962,162.79元。

（六）东莞华奥电子有限公司

1、公司名称：东莞华奥电子有限公司

2、注册地址：东莞市长安镇

3、注册资本：贰亿捌仟万元人民币

4、经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：无线通讯终端产品、电脑产品、消费类电子产品、医疗器械、汽车电子产品、LED和触摸屏光电类产品及其配件的精密零组件；无线通讯终端配件产品精密组件的各种成型加工、表面处理加工；新型材料的研发、生产、加工与销售；精密模具的研发、生产与销售；与以上产品相关的生产自动化设备、软件的研发、生产、销售及服务；自营及代理各类产品和技术的进出口业务（以上不含国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，凡是须持资质经营的，取得相关资质后方可经营）。

以上信息，均以工商行政管理部门核准登记备案为准。

华奥电子为公司2014年第一次临时股东大会审议通过后拟对外投资设立的全资子公司。目前公司正在办理该子公司的工商注册登记手续。

（七）前海劲胜（深圳）控股有限公司

1、公司名称：前海劲胜（深圳）控股有限公司

2、注册地址：深圳前海深港现代服务业合作区

3、注册资本：人民币壹仟万元

4、经营范围：进出口贸易、人才和科学技术引进（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

前海劲胜（深圳）控股有限公司为公司第三届董事会第二次会议审议通过拟对外投资设立的全资子公司。

（八）劲胜技术责任有限公司

1、公司名称：劲胜技术责任有限公司

2、注册地址：香港地区

3、注册资本：50.00 万美元

4、经营范围：无线通讯终端配件产品、设备及技术进出口。

以上信息，以香港公司注册处及商业登记署登记为准。

劲胜技术责任有限公司为公司第三届董事会第二次会议审议通过拟对外投资设立的全资子公司。

上述被担保人作为公司的全资子公司，不存在抵押、诉讼或仲裁事项等情况。

三、担保主要内容

公司作为全资子公司的担保人，就其向贷款人所获得的本金金额最高不超过审批范围内的授信额度提供连带责任保证担保，担保期为一至三年。

本次担保事项尚未签《保证合同》，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署。

四、董事会意见

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2014 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。董事会认为：本次向银行申请综合授信及担保事项，可以解决公司及全资子公司在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，满足其经营发展所需流动资金需求，促进公司及全资子公司的持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力。上述被担保人均为公司全资子公司，公司为其提供担保

的风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。

《关于公司及全资子公司 2014 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

五、独立董事意见

公司独立董事在审议后，对公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项在《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》中发表了明确的独立意见。独立董事认为：

公司为全资子公司向银行各申请的综合授信额度提供担保，可解决全资子公司生产经营的资金需求，提高其市场竞争力，增强其盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次公司对外担保的对象为公司的全资子公司，信誉状况良好，信用风险较低，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合相关法律法规的规定，合法、有效。

综上所述，独立董事一致同意公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

公司及全资子公司华晟电子、华清光学、劲胜通信、劲胜股份以及王九全先生、王建先生、王琼女士 2013 年 7 月 11 日与兴业银行股份有限公司东莞分行分别签订“兴银粤保字（东莞）第 201305170498 号”、“兴银粤保字（东莞）第 201305170494 号”、“兴银粤保字（东莞）第 201305170496 号”、“兴银粤保字（东莞）第 201305170650 号”最高额保证合同，为公司及全资子公司华晟电子、华清光学、劲胜通信在 2013 年 7 月 11 日至 2014 年 7 月 10 日期间的一系列债务提供人民币 45,000.00 万元的最高额保证。在上述额度内，实际发生额为全资子公司华清光学向兴业银行借款人民币壹仟万元整。

因公司及全资子公司经营发展需要，申请银行授信额度调整，由新授信额度覆盖原先的授信额度。公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保以公司第三届董事会第二次会议审议通过的数据为准。

截止本公告日，除公司与上述全资子公司向银行申请授信额度提供相互担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项。本次公司为全资子公司申请总额不超过 74,000.00 万元的授信额度提供担保，占公司 2013 年度经审计净资产的 52.22%，占公司 2013 年度经审计总资产的 27.25%。

截止本公告日，公司无违规担保、无逾期担保。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第二次会议决议
2. 独立董事发表的《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十五日