

广东顺威精密塑料股份有限公司关于2016年度 公司向子公司提供不超过人民币8.5亿元担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及生产经营的需要，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月4日召开公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2016年度公司向子公司提供不超过人民币8.5亿元担保的议案》，同意公司2016年度向子公司银行融资提供总额不超过人民币8.5亿元的担保，该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，担保期限均是2年，具体明细如下：

控股子公司名称	2016年授信担保额度（万元）	本公司持股比例（%）	资产负债率（截至2015年12月31日）
中山赛特工程塑料有限公司	14,000	75	19.92%
昆山顺威电器有限公司	19,000	100	29.94%
武汉顺威电器有限公司	10,000	100	65.46%
昆山顺威工程塑料有限公司	5,000	100	12.74%
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	5,000	100	24.61%
芜湖顺威精密塑料有限公司	6,000	100	48.35%
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	17,000	100	22.98%
青岛顺威精密塑料有限公司	4,000	100	90.28%
深圳顺威智汇科技有限公司	5,000	100	0.00%
合计	85,000	-	-

上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为该下属子公司提供续保。

本项议案经公司全体董事一致同意，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据中国证监会证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：中山赛特工程塑料有限公司

成立日期：2003年9月1日

工商注册登记号：442000400005036

注册地点：广东省中山市黄圃镇大雁工业区

法定代表人：麦仁钊

注册资本：4000万港币

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产工程塑料、塑料合金、电器塑料制品、塑料模具。产品内销百分之五十。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为82,772,783.83元，负债总额为16,485,806.12元，净资产为66,286,977.71元；2015年1-12月营业收入为145,412,936.52元，利润总额为569,246.41元，净利润为443,374.14元。

中山赛特工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

2、被担保人名称：昆山顺威电器有限公司

成立日期：2007年8月7日

工商注册登记号：320583000012709

注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号

法定代表人：焦战平

注册资本：7500万元人民币

企业性质：有限公司（法人独资）内资

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：轴流、离心风扇叶、贯流风扇叶、汽车专用风扇叶的生产、

销售；货物及技术的进出口业务。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为292,399,405.75元，负债总额为87,555,235.99元，净资产为204,844,169.76元；2015年1-12月营业收入为309,973,250.32元，利润总额为5,181,433.29元，净利润为3,107,317.20元。

昆山顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

3、被担保人名称：武汉顺威电器有限公司

成立日期：2005年11月4日

工商注册登记号：420100400001097

注册地点：武汉市汉南区汉南经济开发区

法定代表人：奚伟明

注册资本：11879146元人民币

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：家电配件、塑料制品、模具的研发、制造、销售及售后服务，相关产品的进出口业务（不含分销业务）。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为89,713,255.67元，负债总额为58,727,524.49元，净资产为30,985,731.18元；2015年1-12月营业收入为83,269,078.50元，利润总额为2,483,818.89元，净利润为1,936,266.68元。

武汉顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

4、被担保人名称：昆山顺威工程塑料有限公司

成立日期：2012年10月17日

工商注册登记号：320583000559322

注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号2号房

法定代表人：王国

注册资本：3000万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）内资

经营范围：工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的生产、加工、销售；销售

非危险性塑料原料及助剂、塑料制品、塑料模具；以上货物的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为39,100,852.64元，负债总额为4,982,599.89元，净资产为34,118,252.75元；2015年1-12月营业收入为27,637,822.76元，利润总额为962,410.83元，净利润为733,538.47元。

昆山顺威工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

5、被担保人名称：武汉顺威赛特工程塑料有限公司

成立日期：2012年8月15日

工商注册登记号：420113000026695

注册地点：武汉市汉南区经济开发区（武汉高源生物科技发展有限公司）5号厂房第1-2层

法定代表人：王国

注册资本：2500万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒、塑料制品、塑料模具。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为36,249,412.75元，负债总额为8,919,326.58元，净资产为27,330,086.17元；2015年1-12月营业收入为27,130,211.52元，利润总额为2,686,083.98元，净利润为1,993,052.80元。

武汉顺威赛特工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

6、被担保人名称：芜湖顺威精密塑料有限公司

成立日期：2010年7月9日

工商注册登记号：340208000012010

注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号

法定代表人：王世孝

注册资本：5000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售；汽车零部件制造与销售。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为207,610,708.82元，负债总额为100,389,164.99元，净资产为107,221,543.83元；2015年1-12月营业收入为45,849,562.58元，利润总额为-12,403,001.29元，净利润为-9,475,782.27元。

芜湖顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

7、被担保人名称：广东顺威赛特工程塑料开发有限公司

成立日期：2012年5月7日

工商注册登记号：91440606595816665E

注册地点：佛山市顺德区杏坛镇（街道）逢简村委二环路南02地块

法定代表人：王建辉

注册资本：7000万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴管设备），金属制品业（含五金制品），专用设备制造业。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为134,239,455.22元，负债总额为30,845,842.31元，净资产为103,393,612.91元；2015年1-12月营业收入为0元，利润总额为-1,345,196.34元，净利润为-1,013,911.05元。

广东顺威赛特工程塑料开发有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

8、被担保人名称：青岛顺威精密塑料有限公司

成立日期：2013年3月5日

工商注册登记号：370214020002208

注册地点：青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区仙山西路东

法定代表人：范瑞强

注册资本：1000万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产：家用、商用、汽车用空调风扇叶，家电塑料制品，工程塑料，塑料合金，聚氯乙烯管件，汽车塑胶配件；模具加工、制造、销售；货物进出口、技术进出口。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为93,334,514.56元，负债总额为84,266,551.70元，净资产为9,067,962.86元；2015年1-12月营业收入为66,294,542.79元，利润总额为-1,050,798.14元，净利润为-842,655.74元。

青岛顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

9、被担保人名称：深圳顺威智汇科技有限公司

成立日期：2015年11月9日

工商注册登记号：914403003592781565

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：曹惠娟

注册资本：5000万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：计算机软、硬件的技术开发；计算机系统服务；计算机软、硬件及辅助设备、显示屏、电视墙、广告机、可穿戴设备、家用电器的销售；经营进出口业务。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为9,989,967.87元，负债总额为0元，净资产为9,989,967.87元；2015年1-12月营业收入为0元，利润总额为-10,032.13元，净利润为-10,032.13元。

深圳顺威智汇科技有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。

四、董事会与独立董事意见

董事会意见：公司本次同意为下属全资子公司、控股子公司提供担保是为支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等相关规定。

独立董事意见：公司 2016 年度担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。

五、累计担保数量和逾期担保情况

截至公告日，公司对外提供担保总金额为 3,365.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.19%，均为公司向全资子公司、控股子公司就银行授信提供的担保，公司及控股子公司没有对外提供担保或逾期担保。

六、其他相关说明

以上担保金额为公司对下属子公司提供信用担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。

七、备查文件

- 1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事对第三届董事会第十六次会议及 2015 年报相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2016 年 2 月 4 日