

苏州春兴精工股份有限公司

关于为下属子公司提供银行授信担保事项的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为保证下属公司生产经营发展需要，根据下属公司的实际情况，公司第三届董事会第八会议审议通过了《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》，具体如下：

（1）为下属子公司春兴铸造（苏州工业园区）有限公司（以下简称“春兴铸造”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

（2）为下属子公司迈特通信设备（苏州）有限公司（以下简称“迈特苏州”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币55,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

（3）为下属子公司香港炜舜国际有限公司（以下简称“香港炜舜”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

（4）为下属子公司迈春兴精工（常熟）有限公司（以下简称“春兴常熟”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币15,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

（5）为下属子公司春兴融资租赁有限公司（以下简称“春兴租赁”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币10,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

（6）为子公司苏州阳丰科技有限公司（以下简称“阳丰科技”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币4,000万元，实际担保金额、种类、期限等以

合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

(7) 为下属子公司南京春睿精密机械有限公司（以下简称“南京春睿”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

(8) 为下属子公司东莞迈特通讯科技有限公司（以下简称“东莞迈特”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币10,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

(9) 为下属子公司深圳市迈特通信设备有限公司（以下简称“深圳迈特”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币40,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

上述(1) - (9)担保的授权有效期为自此次股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。

2、上述担保事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1、被担保人名称：春兴铸造（苏州工业园区）有限公司

成立日期：2006年2月20日

法定代表人：孙洁晓

注册资本：1000万元

注册地点：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号

经营范围：生产、加工各类机械配件、压铸件、冲压件，并提供相关服务。

春兴铸造系本公司全资子公司。截至2015年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，春兴铸造资产总额为16110.70万元，负债总额为3376.37万元，净资产为12734.33万元，营业收入为7087.05万元，利润总额为1107.87万元，净利润为950.5万元。

本公司直接和间接持有春兴铸造100%的股权。

2、被担保人名称：迈特通信设备（苏州）有限公司

成立日期：1997年08月20日

法定代表人：孙洁晓

注册资本：1300万美元

注册地点：苏州工业园区金陵东路120号

经营范围：设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统（不涉及国家限制类产品），销售本企业所生产的产品。

迈特苏州系公司全资子公司迈特通信有限公司的子公司。截至2015年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，迈特苏州资产总额为65548.12万元，负债总额为43202.44万元，净资产为22345.68万元，营业收入为85014.16万元，利润总额为12222.91万元，净利润为10493.81万元。

本公司间接持有迈特苏州100%的股权。

3、被担保人名称：香港炜舜国际有限公司

成立日期：2005年8月10日

注册资本：1301.01万港币

注册地点：香港美国银行中央大楼25楼2508A单元

经营范围：通讯、航空及动车系统设备配件的研究开发、进出口业务，建立营销网络。

香港炜舜系本公司子公司。截至2015年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，香港炜舜资产总额为13778.23万元，负债总额为2378.64万元，净资产为11399.59万元，营业收入为6617.84万元，利润总额为902.85万元，净利润为641.20万元。

本公司直接持有香港炜舜100%的股权。

4、被担保人名称：春兴精工（常熟）有限公司

成立日期：2013年10月22日

法定代表人：孙洁晓

注册资本：40000万元

注册地点：常熟市尚湖镇翁家庄工业园区

经营范围：通讯设备、电子配件、铝结构件及塑胶件生产加工；电子材料及其设备开发与销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房屋租赁。

春兴常熟系本公司子公司。截至2015年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，春兴常熟资产总额为69204.09万元，负债总额为32662.81万元，净资产为36541.28万元，营业收入为9550.70万元，利润总额为-3222.04万元，净利润为-3222.04万元。

本公司直接持有春兴常熟100%的股权。

5、被担保人名称：春兴融资租赁有限公司

成立日期：2014年12月31日

法定代表人：单兴洲

注册资本：18000万元

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层250室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

【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】。

春兴租赁系公司子公司苏州春兴投资有限公司的子公司。截至2015年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，春兴租赁资产总额为20110.75万元，负债总额为1721.31万元，净资产为18389.44万元，营业收入为1355.04万元，利润总额为520.99万元，净利润为389.43万元。

本公司间接持有春兴租赁100%的股权。

6、被担保人名称：苏州阳丰科技有限公司

成立日期：2010年4月16日

法定代表人：丁进青

注册资本：632.65万元

注册地点：苏州工业园区星湖街328号创意产业园内3-B401单元

经营范围：研发、销售：电气控制设备、电气连接系统及相关软件；销售：电气设备及配件、电子产品；从事上述商品及技术的进出口业务。

阳丰科技系本公司子公司。截至2015年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，阳丰科技资产总额为4438.83万元，负债总额为3412.19万元，净资产为1026.65万元，营业收入为4011.67万元，利润总额为460.76万元，净利润为332.21万元。

本公司直接持有阳丰科技51%的股权。

7、被担保人名称：南京春睿精密机械有限公司

成立日期：2011年4月2日

法定代表人：王书强

注册资本：3000万元

注册地点：江苏省南京市高淳县

经营范围：汽车用精密部件、通讯系统设备的制造、销售及技术服务、通讯系统设备、汽车用精密铸件的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。

南京春睿系本公司子公司。截至2015年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京春睿资产总额为12911.45万元，负债总额为7463.81万元，净资产为5447.64万元，营业收入为5172.81万元，利润总额为691.20万元，净利润为563.34万元。

本公司直接持有南京春睿100%的股权。

8、被担保人名称：东莞迈特通讯科技有限公司

成立日期：2014年6月11日

法定代表人：孙洁晓

注册资本：2000万元

注册地点：东莞市东坑镇角社村敬业塘厂房

经营范围：设计、生产、维修、销售地面无线通讯设备及其子系统，通讯系统设备及其各类精密部件的研究与开发、制造、销售及服务；货物及技术进出口。

东莞迈特系本公司子公司。截至2015年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东莞迈特资产总额为23651.87万元，负债总额为18762.69万元，净资产为4889.18万元，营业收入为33698.75万元，利润总额为3532.70万元，净利润为2956.38万元。

本公司直接持有东莞迈特100%的股权。

9、被担保人名称：深圳市迈特通信设备有限公司

成立日期：2014年4月1日

法定代表人：王小亮

注册资本：100万元

注册地点：深圳市南山区桃源街道留仙大道183号南山云谷创新产业园综合服务楼511-521

经营范围：地面无线通讯设备及其子系统的设计、上门维修、销售、生产。

东莞迈特系本公司子公司。截至2015年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳迈特资产总额为2982.83万元，负债总额为2822.44万元，净资产为160.39万元，营业收入为5066.95万元，利润总额为116.29万元，净利润为77.10万元。

本公司直接持有深圳迈特100%的股权。

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、春兴铸造，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币2,000万元整。

2、迈特苏州，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币55,000万元整。

3、香港炜舜，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币5,000万元整。

4、春兴常熟，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币15,000万元整。

5、融资租赁，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币10,000万元整。

6、阳丰科技，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币4,000万元整

7、南京春睿，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币2,000万元整。

8、东莞迈特，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币10,000万元整。

9、深圳迈特，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币5,000万元整。

四、董事会意见

公司为下属公司春兴铸造、迈特苏州、香港炜舜、春兴常熟、春兴租赁、阳丰科技、南京春睿、东莞迈特、深圳迈特提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要，符合公司发展战略；且随着公司进一步扩大，公司品牌知名度稳步

提升,经营情况逐步向好,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、独立董事意见

本次担保属于公司内部正常的生产经营行为,目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求,有利于公司的长远利益。我们同意该事项的实施,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本报告日,公司为下属子公司提供担保金额累计为人民币15,323.9万元(不包含本次担保),占最近一期(2015年度)经审计归属于母公司净资产(187,241.07万元)的8.18%。公司控股及全资子公司无对外担保的情况。公司为下属子公司提供担保金额累计为172,949万元(含本次担保),占最近一期(2015年度)经审计归属于母公司净资产(187,241.07万元)的84.56%。以上担保均为公司为下属子公司的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议

特此公告!

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2016年2月25日