证券代码：300316　　证券简称：晶盛机电　　编号：2016-021

# 浙江晶盛机电股份有限公司
# 关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的公告

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

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 19 日召开的 2015 年第三次临时股东大会，审议同意为控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司、浙江晶瑞电子材料有限公司、杭州中为光电技术股份有限公司向银行申请授信提供总额不超过人民币 5,000 万元的担保。鉴于下属子公司的业务发展需要，需通过银行授信进一步筹集资金支持企业生产、运营，同意在上述 5,000 万元担保额度基础上，公司为控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司、浙江晶瑞电子材料有限公司、杭州中为光电技术股份有限公司向银行申请授信再提供总额不超过人民币 1 亿元担保，总担保额度不超过人民币 1.5 亿元，在上述额度内，公司可依据控股子公司的实际融资需要对担保对象和担保额度进行分配。以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长在上述额度内签署担保事项相关法律文件。

本次为控股子公司申请银行授信提供担保事项已经公司第二届董事会第二十二次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

## 二、被担保人基本情况

1、内蒙古晶环电子材料有限公司

成立日期：2013 年 6 月 17 日；

法定代表人：曹建伟；

公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区工业二区宝力尔街；

主营范围：蓝宝石晶体材料生产、加工、销售及技术研发；机电设备维修；自动化系统、机电设备、机电元器件、液压设备、液压元器件的技术开发等。

主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，晶环电子经审计的资产总额 56,387.43 万元，负债总额 12,667.57 万元，净资产 43,719.86 万元，营业收入 5,734.23 万元，净利润 218.15 元。

2、浙江晶瑞电子材料有限公司

成立日期：2014 年 5 月 14 日；

法定代表人：邱敏秀；

公司住所：杭州湾上虞经济技术开发区东二路舜园路；

主营范围：人造蓝宝石晶体切割、加工、销售；蓝宝石晶体、晶片的批发及其进出口业务。

主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日,晶瑞电子经审计的资产总额 19,032.93 万元，负债总额 3,592.47 万元，净资产 15,440.46 万元，营业收入 332.97 元，净利润-392.67 万元。

3、杭州中为光电技术股份有限公司

成立日期：2005 年 4 月 7 日；

法定代表人：张九六；

公司住所：杭州市钱江经济开发区龙船坞路 96 号；

主营范围：生产：光机电一体化生产设备、光源测试仪器、自动化仪器仪表、光学元件。服务：光机电一体化产品、仪器仪表、计算机软件及系统集成、通讯设备、光学元件的技术开发、LED 及 LED 芯片检测技术的技术开发、技术咨询、技术服务。

主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日,中为光电经审计的资产总额 30,842.78 万元，负债总额 20,379.00 万元，净资产 10,463.78 万元，2015 年 7-12 月（中为光电 2015 年 7 月起纳入公司合并报表），中为光电纳入合并报表的营业收入 6,308.30 万元，净利润 1,974.19 万元。

**三、担保协议情况**

以上担保事项待公司股东大会审议批准后，在不超过 15,000 万元总担保额度下，根据控股子公司实际融资额度需要与授信银行签署担保协议。

**四、履行的审批程序情况**

1、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》，董事会认为：上述担保事项的被担保方均为公司控股子公司，经营情况稳定，项目具有较好的市场前景，提供担保的资金主要用于生产经营及补充流动资金，财务风险处于可控制的范围之内，本次担保符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，因此，我们同意为控股子公司向银行申请授信提供担保额度。

2、公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》；独立董事对本事项发表了同意的独立意见，独立意见详见公司 2016 年 3 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

**五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告日，公司对下属子公司累计担保余额为 2,137.18 万元，除上述担保外，公司及其控股子公司未有其他对外担保，公司无逾期担保。

**六、备查文件**

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议

2、公司第二届监事会第十九次会议决议

3、独立董事意见

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 10 日