

苏州东山精密制造股份有限公司 对外担保公告

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

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为所属子公司提供银行融资担保，具体情况如下

1、为所属子公司担保情况：

序号	子公司名称	简称	与公司 所属关系	担保金额 (万元)	担保 期限
1	苏州市永创金属科技有限公司	永创科技	全资子公司	35,000	一年
2	香港东山精密联合光电有限公司	香港东山精密	全资子公司	30,000	一年
3	牧东光电科技有限公司	牧东光电	全资子公司	30,000	一年
4	苏州诚镓精密制造有限公司	诚镓精密	全资子公司	4,000	一年
5	苏州东吉源金属科技有限公司	东吉源	全资子公司	8,000	一年
6	东莞东山精密制造有限公司	东莞东山精密	全资子公司	15,000	一年
7	苏州东显光电科技有限公司	东显光电	控股子公司	1,500	一年
8	苏州雷格特智能设备股份有限公司	苏州雷格特	控股子公司	6,000	一年
9	苏州腾冉电气设备股份有限公司	苏州腾冉	参股公司	6,000	一年
10	重庆诚镓精密电子科技有限公司	重庆诚镓精密	全资子公司	8,500	一年
11	苏州东山照明科技有限公司	东山照明	全资子公司	3,000	一年
12	上海复珊精密制造有限公司	上海复珊	参股公司	3,000	一年
合计	-	-	-	150,000	-

2、董事会审议该议案的表决情况：

本公司第三届董事会第二十七次会议分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果(分项审议、表决)审议通过了《关于 2016 年度为所属子公司银行融资提供担保的议案》。董事会同意公司为永创科技、牧东光电、东莞东山精密、诚镓精密、东显光电、苏州雷格特、苏州腾冉、重庆诚镓精密、香港东山精密、上海复珊、东山照明、东吉源的银行融资提供总额共计为人民币 150,000 万元的担保，以上担保期限均为 1 年（即本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起一年内），占公司 2015 年 12 月 31 日（经审计）净资产的 55.84%。

上述担保事项须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（1）苏州市永创金属科技有限公司

成立日期：2003 年 8 月 15 日

注册资本：42952.475161 万元人民币

注册地点：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道

法定代表人：杨勇

经营范围：生产、销售：金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备；钣金加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

股权关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

永创科技 2015 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,211,884,285.61
负债总额	525,130,381.79
其中：银行贷款总额	171,877,892.41
流动负债总额	525,130,381.79
净资产	686,643,903.82
2015 年 1-12 月（经审计）	
营业收入	674,295,958.62
利润总额	56,668,606.72
净利润	49,919,846.72

(2) 香港东山精密联合光电有限公司

成立日期：2010 年 9 月 27 日

注册资本：1000 万港币

注册地点：香港仔湾皇后大道东 213 号胡忠大厦 22 楼 2209 室

法定代表人：冒小燕

经营范围：销售通讯设备、CPV 太阳能设备、LED 背光源等，建立营销网络，进行海外投资。

股权关系：系公司全资子公司。

香港东山精密 2015 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额项目	817,364,651.09
负债总额	652,749,582.54
其中：银行贷款总额	146,106,000.00
流动负债总额	652,749,582.54
净资产	164,615,068.55
2015 年 1-12 月（经审计）	
营业收入	1,469,593,329.90
利润总额	3,361,010.46
净利润	3,218,295.92

(3) 牧东光电科技有限公司

成立日期：2008 年 6 月 6 日

注册资本：7300 万美元

注册地点：苏州工业园区北前巷 8 号

法定代表人：王晓峰

经营范围：研发、生产新型触控显示屏电子元器件，销售本公司自产产品。

股权关系：系公司全资子公司。

2015 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额项目	947,678,304.19
负债总额	943,334,598.47

其中：银行贷款总额	81,936,000.00
流动负债总额	943,334,598.47
净资产	4,343,705.72
2015 年 1-12 月（经审计）	
营业收入	668,375,359.78
利润总额	-48,579,380.00
净利润	-39,451,687.78

（4）苏州诚镓精密制造有限公司

成立日期：2011 年 5 月 24 日

注册资本：8000 万元人民币

注册地点：苏州吴中经济开发区旺山工业园富民工业小区二期

法定代表人：王敏

经营范围：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

股权关系：系公司全资子公司。

诚镓精密 2015 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额项目	308,670,408.56
负债总额	240,902,848.77
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	240,902,848.77
净资产	67,767,559.79
2015 年 1-12 月（经审计）	
营业收入	163,004,258.55
利润总额	-1,031,020.35
净利润	-907,108.16

（5）苏州东吉源金属科技有限公司

成立日期：2016 年 3 月 10 日

注册资本：20000 万元人民币

注册地点：苏州市高新区通安镇真北路 88 号

法定代表人：袁永峰

经营范围：研发、生产并销售手机、电脑类数码产品的金属外壳、底座、相关精密金属零部件、汽车零部件及其他金属零部件。

股权关系：系公司全资子公司。

东吉源为 2016 年新设公司，无 2015 年度财务数据。

(6) 东莞东山精密制造有限公司

成立日期：2013 年 7 月 11 日

注册资本：6000 万元人民币

注册地点：东莞市高埗镇朱磡工业区

法定代表人：王晓峰

经营范围：精密钣金加工；五金件、微波通信系统设备制造；生产和销售 LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LED 技术开发与服务；货物进出口、技术进出口；生产和销售：家电产品、电子产品、模具。

股权关系：系公司全资子公司。

东莞东山精密 2015 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额项目	1,004,732,839.58
负债总额	955,861,499.57
其中：银行贷款总额	20,000,000.00
流动负债总额	955,861,499.57
净资产	48,871,340.01
	2015 年 1-12 月（经审计）
营业收入	1,043,632,980.81
利润总额	6,912,053.03
净利润	4,768,500.21

(7) 苏州东显光电科技有限公司

成立日期：2012 年 12 月 21 日

注册资本：2000 万元人民币

注册地点：苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路 40 号

法定代表人：马力强.

经营范围：研发、生产、销售：光电导光板，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权关系：系公司控股子公司，公司持有其 80%股权，苏州巨庄投资管理有限公司持有其 20%股权。

东显光电 2015 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额项目	59,995,924.11
负债总额	60,447,678.61
其中：银行贷款总额	15,000,000.00
流动负债总额	60,447,678.61
净资产	-451,754.50
	2015 年 1-12 月（经审计）
营业收入	76,781,814.84
利润总额	362,042.77
净利润	259,857.54

（8）苏州雷格特智能设备股份有限公司

成立日期：2010 年 2 月 26 日

注册资本：1370 万元人民币

注册地点：苏州市吴中区东山工业园凤凰山路 6 号

法定代表人：王建强

经营范围：开发、设计、组装、销售、维护服务：自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及系统、发光二极管（LED）应用产品及系统；应用软件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权关系：系公司控股子公司，公司持有其 43.8%股权，；苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）持有其 22%股权；王建强、袁鑫等其他十名自然人股东持有其 16.12%股权；南京福卡科贸有限公司持有其 10.95%股权；苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）持有其 7.13%股权。

苏州雷格特 2015 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额项目	90,083,981.92
负债总额	75,722,671.17
其中：银行贷款总额	15,000,000.00
流动负债总额	75,722,671.17
净资产	14,361,310.75
	2015 年 1-12 月（经审计）
营业收入	70,985,589.08
利润总额	6,492,680.43
净利润	5,666,096.40

(9) 苏州腾冉电气设备股份有限公司

成立日期：2010 年 6 月 24 日

注册资本：2500 万元人民币

注册地点：苏州市吴中区临湖镇银藏路 8 号

法定代表人：赵浩

经营范围：研发、生产、销售：电气设备、电力设备、输配电控制设备、电子设备、机车车辆配件、汽车零部件、计算机及辅助设备、环保设备、测试设备及配件、通信设备、城市轨道交通专用电气设备、打印设备及配件、系统集成，提供上述产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；新能源发电工程的设计、开发、投资、建设和经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权关系：系公司参股子公司，公司持有其 35.33%股权。

苏州腾冉 2015 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额项目	98,725,228.03
负债总额	61,520,779.61
其中：银行贷款总额	11,447,052.38
流动负债总额	61,520,779.61
净资产	37,204,448.42
	2015 年 1-12 月（经审计）
营业收入	73,557,798.95
利润总额	8,421,583.56
净利润	7,494,126.74

(10) 重庆诚镓精密电子科技有限公司

成立日期：2014 年 12 月 10 日

注册资本：1500 万元人民币

注册地点：重庆市沙坪坝区西景大道 1 号 23 幢

法定代表人：赵浩

经营范围：生产、研发和销售 LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LCM 模组及其零部件、新型平板显示器、导光板、光学膜片及 LED 技术开发与服务；五金冲压、钣金、外观件等产品的生产设计、开发、销售与服务；仓储服务；货物进出口、技术进出口。

股权关系：系公司全资子公司

重庆诚镓精密 2015 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额项目	78,132,099.53
负债总额	65,212,370.00
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	65,212,370.00
净资产	12,919,729.53
	2015 年 1-12 月（经审计）
营业收入	93,333,676.75
利润总额	-2,460,670.86
净利润	-2,080,270.47

(11) 苏州东山照明科技有限公司

成立日期：2012 年 7 月 13 日

注册资本：2000 万元人民币

注册地点：苏州市吴中区东山镇凤凰山路二巷 3 号 1 幢

法定代表人：袁永刚

经营范围：节能照明设备、电子产品的技术研发、销售；节能技术推广服务；照明设备安装服务；照明工程专项设计服务；生产、加工、销售：灯具；合同能源管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权关系：系公司全资子公司。

东山照明 2015 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额项目	144,516,211.89
负债总额	111,550,260.42
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	111,550,260.42
净资产	32,965,951.47
	2015 年 1-12 月（经审计）
营业收入	83,684,657.68
利润总额	12,162,410.44
净利润	9,016,210.62

（12）上海复珊精密制造有限公司

成立日期：2013 年 7 月 10 日

注册资本：7462.6866 万人民币

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区秦桥路 211 号 T71-2

法定代表人：郭兰路

经营范围：机械精密制造、钣金加工、五金件、零部件和结构件、印刷电路板、电子产品的制造（以上限分支机构经营），机械精密制造、钣金加工、五金件、零部件和结构件、印刷电路板、电子产品专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，五金件、金属制品、机械通信产品、通信设备、机械、印刷电路板、电子产品的销售，贸易经纪与代理。

股权关系：系公司参股公司，公司持有其 26.8%股权。

上海复珊 2015 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额项目	538,112,939.28
负债总额	428,575,276.13
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	428,465,970.33
净资产	109,537,663.15
	2015 年 1-12 月（经审计）
营业收入	529,791,801.73

利润总额	15,559,609.61
净利润	11,572,001.76

三、拟签署担保协议的内容

以上总担保额度人民币 150,000 万元为上述所属子公司计划向对应银行申请的综合授信额度，本公司为上述子公司综合授信项下发生的所有债务提供担保，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保期限以上述子公司与银行签署的《保证合同》为准。上述被担保对象的其他股东均按股权比例提供相应的担保。

四、董事会意见

为满足上述所属子公司在日常经营活动中的资金需求，董事会同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量。

截止本公告日，公司及所属子公司累计对外担保总额合计 23,717.49 万元（不含本次担保），占公司 2015 年 12 月 31 日（经审计）净资产的 8.83.53%。截止本公告日，公司及所属子公司累计对外担保总额合计 173,717.49 万元（含本次担保），占公司 2015 年 12 月 31 日（经审计）净资产的 64.67%。逾期担保累计金额为 0；涉及诉讼的担保金额为 0；因担保被判决败诉而应承担的损失金额为 0。以上担保均为公司所属子公司的担保。此外，公司及所属子公司无其他对外担保。以上担保均为公司所属子公司的担保。此外，公司及控股子公司无其他对外担保。

六、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2016 年 4 月 19 日