

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

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。

为了促进子公司的生产发展，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，根据子公司的实际情况，公司拟对全资子公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司（以下简称“合联胜利”）、全资子公司南京德乐科技有限公司（以下简称“南京德乐”）、参股子公司苏州中晟精密制造有限公司（以下简称“中晟精密”）和参股子公司东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司（以下简称“银特丰”）进行担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过2亿元人民币，占公司2015年经审计的净资产比例为3.98%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

2、公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司南京德乐科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京德乐科技有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过5亿元人民币，占公司2015年经审计的净资产比例为9.96%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

3、公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保的议案》，同意公司为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过3400万元人民币，占公司2015年经审计的净资产比例为0.68%；同时，苏州中晟精密制造有限公司为公司提供

连带责任保证反担保。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

4、公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为参股子公司东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为参股子公司东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过 2000 万元人民币，占公司 2015 年经审计的净资产比例为 0.40%。同时，东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司为公司提供连带责任保证反担保。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1、合联胜利光电科技（厦门）有限公司成立于 2010 年 12 月 2 日，注册资本 5,000 万元人民币，住所位于厦门市翔安区内厝镇新垵村，公司持有其 100% 的股权。主要从事金属件、塑胶件、结构组件、模具、五金配件的研发、生产。

截止 2016 年 3 月 31 日，合联胜利光电科技（厦门）有限公司的资产总额为 319,604,235.53 元，负债总额为 166,328,754.95 元，资产负债率为 52.04%，2016 年 1-3 月实现营业收入 48,883,951.21 元，实现利润总额 1,221,355.80 元，净利润 1,013,517.31 元（上述数据未经会计师事务所审计）。

2、南京德乐科技有限公司成立于 2004 年 3 月 27 日，注册资本 6500 万元，住所位于南京市玄武区玄武大道 699-1 号徐庄软件产业基地，公司持有其 100% 的股权，经营范围为研发、设计、生产、销售：通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、通信网络物理连接分配产品、以光通信网络建设维护使用为主的仪器仪表产品、新能源应用集成产品、节能减排应用集成产品。南京德乐科技有限公司是一家区域领先的移动通信渠道服务商。

截止 2016 年 3 月 31 日，德乐科技的资产总额为 1,474,383,935.73 元，负债为 944,932,859.83 元，资产负债率为 64.09%，2016 年 1-3 月营业收入 2,317,035,476.59 元，实现利润总额 86,541,197.20 元，净利润 67,298,606.27 元（上述数据未经会计师事务所审计）。

3、苏州中晟精密制造有限公司成立于 2015 年 4 月 21 日，注册资本为 10000 万元，住所为苏州高新区科技城五台山路 528 号，经营范围为“金属制品的制造与销售；金属材料、电子材料的销售；笔记本、手机零部件的生产、制造及销售；

自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出的商品除外),公司持有其34%股权。

截止2016年3月31日,中晟精密总资产为91,213,004.16元,负债29,922,602.11元;2016年1-3月实现营业收入9,005,218.67元,营业利润-4,424,643.04元,净利润-2,197,093.57元(以上数据未经会计师事务所审计)。

4、东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司成立于2012年11月23日,注册资本2000万人民币,住所位于东莞市沙田镇阁西村港口大道旁,公司持有40%的股权,主要从事光学玻璃、电子玻璃、家电玻璃研发、加工、产销,货物进出口;

截止2016年3月31日银特丰的资产总额为124,496,565.85元,负债为82,183,023.08元,资产负债率为66.01%。2016年1-3月营业收入27,977,194.32元,实现利润总额-1,288,419.69元,净利润-1,288,419.69元(上述数据未经会计师事务所审计)。

三、担保的主要内容

1、为全资子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保。

担保方式:信用担保。

担保金额:不超过2亿元人民币。

担保期限:2016年8月15日至2019年12月31日。

2、为全资子公司南京德乐科技有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保

担保方式:信用担保。

担保金额:不超过5亿元人民币。

担保期限:2016年8月15日至2019年12月31日。

3、为参股子参股子公司苏州中晟精密制造有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保。

担保方式:信用担保;苏州中晟精密制造有限公司为公司提供连带责任保证反担保。

担保金额:不超过3400万元人民币。

担保期限:2016年8月15日至2019年12月31日。

4、为参股子公司东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保。

担保方式：信用担保；东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司为公司提供连带责任保证反担保。

担保金额：不超过2000万元人民币。

担保期限：2016年8月15日至2019年12月31日。

四、董事会意见

1、担保原因

为了促进子公司的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。

2、对被担保人偿债能力的判断

经第三届董事会第二十六次会议审议，董事会认为：公司上述担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，公司此次为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为合联胜利、南京德乐、中晟精密和银特丰提供信用担保，并授权公司管理层办理具体事宜。

五、独立董事对公司合并报表范围外子公司提供担保的意见

1、公司为参股公司苏州中晟精密制造有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额为不超过3400万元人民币，是为了满足其生产经营发展及补充流动资金的需要，中晟精密为公司参股公司，公司持有其34%股权，公司能有效地控制和防范风险，且该公司为本次担保向我公司提供反担保，为其提供的担保风险较小、可控性强。

2、公司为参股公司东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额为不超过2000万元人民币，是为了满足其生产经营发展及补充流动资金的需要，东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司为公司参股公司，公司持有其40%股权，公司能有效地控制和防范风险，且该公司为本次担保向我公司提供反担保，为其提供的担保风险较小、可控性强。

3、上述担保符合中国证监会证监发[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》以及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司《对外担保制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司上述对外担保。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

包含本次担保后，截止到2016年8月18日，公司及控股子公司对外担保额累计额度为658,400万元（其中对全资子公司担保额度为515,000万元，对控股子公司担保额度128,000万元、对孙公司担保额度为10,000万元、对参股公司担保额度5,400万元），占公司2015年未经审计净资产的131.11%。公司及控股子公司实际对外担保金额为208,531万元（其中公司对全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供36,184万元信用担保、对全资子公司胜利精密科技(波兰)有限公司提供2,030万元信用担保、对全资子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供4,218万元信用担保、对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供81,005万元信用担保、对全资子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供5,060万元信用担保、对全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供1,599万元信用担保、对全资子公司合肥胜利精密科技有限公司提供1,200万元信用担保、对孙公司合肥胜利电子科技有限公司提供1,296万元信用担保、对控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司提供3,000万元信用担保、对全资子公司南京德乐科技有限公司提供41,599万元信用担保，对全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供11,392万元信用担保，对全资子公司苏州富强科技有限公司提供13,500万元信用担保、对全资子公司福清福捷塑胶材料有限公司提供6,448万元信用担保），占公司2015年未经审计净资产的41.53%。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告！

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日