

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2017-037

广东伊之密精密机械股份有限公司

关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

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

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为子公司广东伊之密精密注压科技有限公司（以下简称“伊之密注压”）、佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司（以下简称“伊之密模压”）、伊之密精密机械（香港）有限公司（以下简称“香港伊之密”）、伊之密精密机械（苏州）有限公司（以下简称“苏州伊之密”）、佛山伊之密精密橡胶注射机械有限公司（以下简称“伊之密橡胶”）、广东伊之密高速包装系统有限公司（以下简称“伊之密包装”）、伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司（以下简称“伊之密机器人”）、佛山市顺德区伊明精密模具有限公司（以下简称“伊明模具”）向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国工商银行股份有限公司容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司顺德分行及境外分行、恒生银行有限公司、广发银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币 16.4 亿元、港币 5,000 万元的综合授信额度，授信期在 12 个月或 36 个月。公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。

公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。详细内容如下：

二、担保情况概述

1、被担保方基本情况

（一）广东伊之密精密注压科技有限公司

成立日期：2009 年 05 月 31 日

注册地点：佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路 12 号

法定代表人：廖昌清

注册资本：28,000 万人民币

主营业务：生产、销售、研究半固态镁合金注射成型机、镁合金压铸机、橡胶注射成型机、精密节能塑料注射成型机、低压铸造机及零配件；模具及非金属制品模具设计、制造与销售；静液压驱动装置设计与制造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备的制造；提供机器设备应用技术咨询；经营本公司产品及技术出口业务。（国家限定经营或禁止出口商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。

股权结构：伊之密持有其 100%股权

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，伊之密注压资产总额为 703,878,588.78 元，负债总额 355,867,639.95 元，净资产为 348,010,948.83 元，营业收入为 809,623,388.04 元，利润总额为 81,820,419.71 元，净利润为 70,656,747.67 元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司

成立日期：2013 年 11 月 05 日

注册地点：佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路 10 号厂区第 4 座厂房

法定代表人：陈敬财

注册资本：11,480 万人民币

主营业务：生产经营、研究伺服高精密注塑机、压铸机、橡胶注射成型机、压力机、液压机、低压铸造机、包管机、扫路机及零配件；注塑机及压铸机周边自动化设备的设计与制造；非金属制品模具设计与制造；静液压驱动装置设计与制造；电液比例伺服元件制造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备制造；软件产品开发、生产；提供压铸机、注塑机应用技术咨询（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）。许可经营项目：无。（一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营）

股权结构：伊之密持有其 100%股权

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，伊之密模压资产总额为 130,491,588.00 元，负债总额 121,593,989.34 元，净资产为 8,897,598.66 元，营业收入为 241,134.00 元，利润总额为 -8,049,327.66 元，净利润为 -8,049,327.66 元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）伊之密精密机械（香港）有限公司

成立日期：2008 年 11 月 10 日

注册地点：香港

法定代表人：甄荣辉

注册资本：5 万美元

主营业务：进出口贸易

股权结构：伊之密持有其 100%股权

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，子公司伊之密精密机械（香港）有限公司资产总额为 115,857,760.8 元，负债总额 107,915,523.66 元，净资产为 7,942,237.14 元，营业收入为 273,883,709 元，利润总额为 -3,593,014.44 元，净利润为 -4,757,243.9 元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）伊之密精密机械（苏州）有限公司

成立日期：2007 年 10 月 17 日

注册地点：江苏省吴江经济开发区南巷路

法定代表人：曾继华

注册资本：3,400 万人民币

主营业务：伺服高精密注塑机、非金属制品模具的生产，本公司自产产品的销售；提供维修及应用技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（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）

股权结构：伊之密持有其 100%股权

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，苏州伊之密总额为 131,224,413.62 元，负债总额 112,589,040.77 元，净资产为 18,635,372.85 元，营业收入为 167,549,582.58 元，利润总额为 8,646,129.81 元，净利润为 8,646,129.81 元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（五）佛山伊之密精密橡胶机械有限公司

成立日期：2009 年 06 月 30 日

注册地点：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号之二

法定代表人：甄荣辉

注册资本：300 万人民币

主营业务：生产经营橡胶注射成型机及附件；橡胶硫化成型机及附件；模具的设计开发及制造；提供相关技术服务咨询；经营和代理各类商品及技术进出口业务。

股权结构：伊之密持有其 60%股权，佛山市顺德区壹臻产品设计开发有限公司持有其 40%股权。

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，伊之密橡胶资产总额为 80,430,464.01 元，负债总额 45,117,231.69 元，净资产为 35,313,232.32 元，营业收入为 62,641,416.09 元，利润总额为 11,884,018.31 元，净利润为 10,188,574.20 元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（六）广东伊之密高速包装系统有限公司

成立日期：2013 年 10 月 23 日

注册地点：佛山市顺德区容桂街道办事处高黎社区居民委员会顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号之三

法定代表人：张涛

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：生产、研发、销售：包装用 PET 瓶坯成套生产设备、塑料包装容器成套生产设备、高速包装专用注塑机、周边自动化配套设备、模具设计与制造、模具及机器相关零配件；提供机器设备应用技术咨询；经营本公司产品及技术出口业务。

股权结构：伊之密持有其 51%股权、成都市联余精密机械有限公司持有其 34%股权、佛山市顺德区伊诺威技术咨询有限公司持有其 15%股权。

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，伊之密包装资产总额为 45,631,735.98 元，负债总额 36,729,236.93 元，净资产为 8,902,499.05 元，营业收入为 50,171,804.06 元，利润总额为 882,384.71 元，净利润为 1,095,982.91

元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（七）伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司

成立日期：2015 年 06 月 02 日

注册地点：吴江经济技术开发区南巷路北侧

法定代表人：黎前虎

注册资本：500 万人民币

主营业务：工业机器人及自动化设备的技术研发、设计、制造、销售及售后服务（不含橡塑制品生产）；节能环保自动化机械、机电设备技术领域内的技术咨询服务；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的商品和技术除外）。（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）

股权结构：伊之密持有其 88.50%股权、苏州伊克丰斯自动化产品设计有限公司持有其 11.50%股权。

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，伊之密机器人资产总额为 36,761,602.81 元，负债总额 29,991,232.10 元，净资产为 6,770,370.71 元，营业收入为 37,843,134.41 元，利润总额为 3,120,687.84 元，净利润为 3,280,730.02 元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（八）佛山市顺德区伊明精密模具有限公司

成立日期：2016 年 03 月 07 日

注册地点：佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺昌路 12 号 A 区

法定代表人：雷仁贵

注册资本：501 万人民币

主营业务：精密模具设计、制造、销售及售后服务。

股权结构：伊之密持有其 51%股权、雷仁贵持有其 39%股权、佛山市顺德区伊诺威技术咨询有限公司持有其 10%股权。

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，伊明模具资产总额为 15,182,347.63 元，负债总额 11,545,433.09 元，净资产为 3,636,914.54 元，营业收入为 4,802,140.94 元，利润总额为-1,407,265.46 元，净利润为-1,373,085.46 元。

以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

1、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请等值人民币 6.5 亿元的综合授信额度，其中等值人民币 4.8 亿元的综合授信额度，授信期为 12 个月，等值人民币 1.7 亿元的综合授信额度，授信期为 36 个月；公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供连带责任担保。

2、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司向中国工商银行股份有限公司容桂支行申请等值人民币 2.2 亿元的综合授信额度，授信期为 12 个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。

3、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请等值人民币 2.2 亿元的综合授信额度，授信期为 12 个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。

4、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司向中国银行股份有限公司顺德分行及境外分行申请等值人民币 1.5 亿元的综合授信额度,授信额度有效期限为 12 个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。

5、为满足公司全资子公司伊之密精密机械（香港）有限公司（以下简称伊之密香港）的经营活动需要，解决资金周转问题，伊之密香港向恒生银行有限公司申请 5,000 万港币的综合授信额度,授信期为 12 个月，伊之密香港在授信额度内贷款由公司提供担保。

6、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转，公司及子公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请等值人民币 2 亿元的综合授信额度，授信期为 12 个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。

7、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转，公司及子公司向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请等值人民币 2 亿元的综合授信额度，授

信期为 36 个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。

上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

上述担保经公司第二届董事会第二十二次会议及 2016 年年度股东大会审议通过。

四、董事会意见

本次公司为子公司提供担保，是为了满足公司及子公司生产经营需要，解决资金周转，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。同时公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度和内部控制制度，被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除上述担保外，公司累计对外担保总额为 34,682.09 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.29%，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、其他

公司实际担保情况将在定期报告中披露，请关注公司定期报告中对外担保情况的相关内容。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日