

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”）拟为参股公司苏州雷格特智能设备股份有限公司（以下简称“雷格特”）银行融资提供担保，具体情况如下：

鉴于雷格特已成为公司参股公司，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本公司对雷格特的担保事项将需重新履行相关决策程序。

截止2017年8月31日，本公司对雷格特的担保余额如下：

项目	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
短期借款	5,000,000.00	2016年10月18日	2017年10月18日	否
应付票据	3,000,000.00	2017年5月17日	2017年11月17日	否
短期借款	2,000,000.00	2016年12月7日	2017年12月7日	否
履约保函	1,000,797.84	2015年2月3日	2017年12月31日	否
短期借款	5,000,000.00	2017年3月22日	2018年3月13日	否
短期借款	3,000,000.00	2017年5月23日	2018年3月14日	否
短期借款	7,000,000.00	2017年6月7日	2018年6月7日	否
合计	26,000,797.84			

在公司对雷格特的上述担保到期之后，为了雷格特顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司拟延续为雷格特银行融资提供担保，最高担保额人民币3,000万元。

本公司第四届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟为参股公司苏州雷格特智能设备股份有限公司银行融资提供担保的议案》。以上担保期限均为1年。

上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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：2055万元人民币

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。

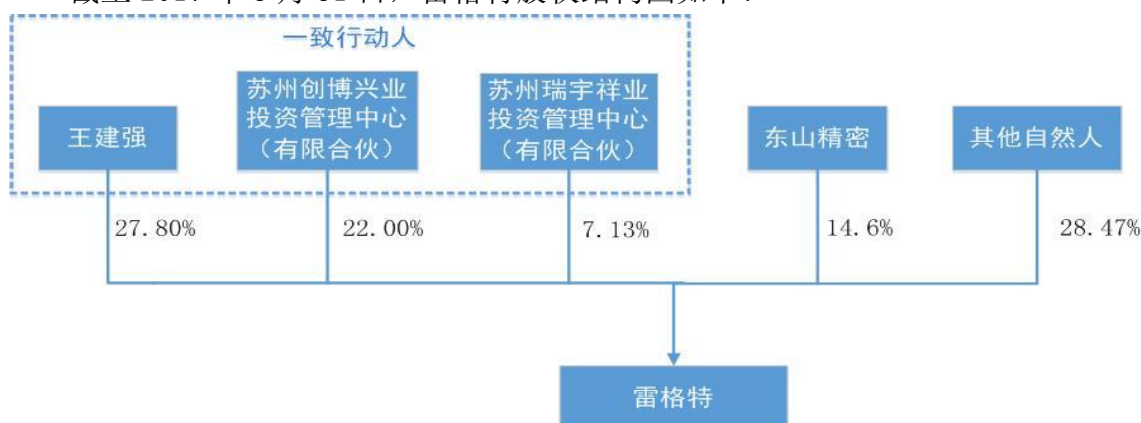
雷格特一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2016年12月31日（经审计）	2017年6月30日（未经审计）
资产总额项目	127,614,473.86	136,397,242.42
负债总额	103,619,969.28	111,863,818.33
其中：银行贷款总额	15,000,000.00	22,000,000.00
流动负债总额	103,619,969.28	111,863,818.33
净资产	23,994,504.58	24,533,424.09
	2016年1-12月（经审计）	2017年1-6月（未经审计）
营业收入	94,597,722.59	28,509,422.46
利润总额	9,879,375.66	540,807.72
净利润	8,653,193.83	538,919.51

股权关系：系公司参股公司，公司持有其14.60%股权。

截至2017年8月31日，雷格特股权结构图如下：



三、拟签署担保协议的内容

本公司为雷格特的银行融资提供担保，最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度。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。

公司为雷格特提供担保均要求其他股东按股权比例提供相应的担保，且要求雷格特的控股股东为本公司提供反担保，这将有效控制和防范担保风险。

四、独立董事意见

1、公司为参股公司雷格特的担保履行了必要的审议程序。

2、公司为参股公司雷格特提供担保均要求其他股东按股权比例提供相应的担保，且要求参股公司雷格特的控股股东为本公司提供反担保，这将有效控制和防范担保风险。

公司对外担保属于雷格特正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司在担保期内有能力对以上担保对象的经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司将该议案提交公司股东大会审议。

五、保荐机构对公司为参股公司提供担保的核查意见

经核查，天风证券认为：本次担保对象雷格特为公司参股公司，根据被担保对象的经营情况、资信状况，本次担保风险可控。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。

综上，天风证券对东山精密本次为公司参股公司提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量。

截止本公告日，公司及所属子公司对外担保总额（余额）为人民币 77,773.80 万元，占公司 2016 年度经审计净资产的 28.46%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

七、备查文件

- 1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司对外提供担保的核查意见》。
- 3、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第十二次会议之独立董事意见》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2017 年 9 月 4 日