

## 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

鉴于浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司的业务发展需要，需通过银行授信筹集资金支持企业生产、运营，同意为公司控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司（以下简称“晶环电子”）、浙江晶瑞电子材料有限公司（以下简称“晶瑞电子”）、浙江晶创自动化设备有限公司（以下简称“晶创自动化”）、杭州中为光电技术有限公司（以下简称“中为光电”）向银行申请授信提供总额不超过人民币 2 亿元担保，占公司 2017 年度经审计归属于母公司所有者权益的 5.60%。其中，拟为晶环电子提供总额不超过人民币 5,000 万元担保，拟为晶瑞电子提供总额不超过人民币 5,000 万元担保，拟为晶创自动化提供总额不超过人民币 2,000 万元担保，拟为中为光电提供总额不超过人民币 8,000 万元担保。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。

本担保事项已经公司第三届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。鉴于控股子公司中为光电截止 2017 年 12 月 31 日的资产负债率超过 70%，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。

#### 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

注册资本：50,000 万元人民币

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，技术研发；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、技术服务、技术咨询；软件开发、技术转让；机电设备维修；房屋租赁。

股权结构：本公司持有晶环电子 80%股权，天津中环半导体股份有限公司持有晶环电子 20%股权。

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，晶环电子经审计的资产总额 68,447.06 万元，负债总额 18,349.46 万元，净资产 50,097.60 万元。2017 年 1-12 月实现营业收入 13,010.30 万元，净利润 267.73 万元。

## 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：张俊

注册资本：24,000 万元人民币

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。

股权结构：本公司持有晶瑞电子 80%股权，赛特科企业持有晶瑞电子 20%股权。

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，晶瑞电子经审计的资产总额 28,924.04 万元，负债总额 9,289.57 万元，净资产 19,634.47 万元。2017 年 1-12 月实现营业收入 5,144.82 万元，净利润-1,789.52 万元。

## 3、浙江晶创自动化设备有限公司

成立日期：2016 年 3 月 9 日；

法定代表人：傅林坚

注册资本：6,500 万元人民币

公司住所：杭州市余杭区五常街道创智天地中心 2 幢

主营范围：自动化设备、机电控制系统、机械设备、液压设备、机电液压元

器件；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：软件技术生产、加工等。

股权结构：本公司持有晶创自动化 100%股权。

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，晶创自动化经审计的资产总额 6,718.72 万元，负债总额 632.07 万元，净资产 6,086.65 万元。2017 年 1-12 月实现营业收入 485.98 万元，净利润-341.62 万元。

4、杭州中为光电技术有限公司

成立日期：2005 年 4 月 7 日

法定代表人：朱亮

注册资本：7,500 万元人民币

公司住所：杭州市钱江经济开发区龙船坞路 96 号；

主营范围：光机电一体化生产设备、光源测试仪器,自动化仪器仪表、光学元件等生产;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、LED 及 LED 芯片检测技术的技术开发、技术咨询、技术服务等。

股权结构：本公司目前持有中为光电 76.2836%股权，张九六等四名股东合计持有中为光电 23.7164%股权。

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日,中为光电经审计的资产总额 29,320.01 万元，负债总额 27,630.76 万元，净资产 1,689.25 万元。2017 年 1-12 月实现营业收入 7,083.36 万元，净利润-4,910.65 万元。

### 三、担保协议情况

以上担保事项经公司股东大会审议批准后，在担保额度范围内与授信银行签署担保协议。公司将在定期报告中披露对外担保协议的签署和进展情况。

### 四、履行的审批程序情况

1、公司第三届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，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》，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事会认为：被担保方均为公司控股子公司，经营情况稳定，本次担保有利于控股子公司申请银行授信并补充日常经营所需流动资金，财务风险可控，具备债务偿还能力，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，未损害公司及中小股东的利益。

2、公司第三届监事会第十一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，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》。

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 2017 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，公司对下属控股子公司累计担保余额为 3,000 万元，占公司 2017 年度经审计归属于母公司所有者权益的 0.84%。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、公司第三届董事会第十六次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议
- 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

2018 年 4 月 10 日