

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于 2018 年度向银行申请综合授信额度及担保的补充公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请授信额度及担保情况概述

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年4月24日审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》，为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行贷款的需要，同意2018年度公司及全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向银行申请总额度不超过人民币25亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、项目贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等业务；同意2018年度公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币10亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

上述银行综合授信额度及担保额度可循环使用。各家银行授信额度及担保金额、授信及保证期间最终以银行实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。

授权公司董事长张浩宇先生代表公司签署与银行授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

上述授信及担保事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，还需经股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人系公司全资子公司，主要包括：

1、长沙凯中电气科技有限公司

统一社会信用代码：9143018159940203X3

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴全红

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2012年06月21日

住所：湖南浏阳制造产业基地丰裕北路5号

经营范围：电气机械及器材制造；电器机械及器材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司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）

公司持股比例：100%

经营情况：截至2017年12月31日，资产总额135,999,026.54元，负债总额40,389,107.42元，净资产95,609,919.12元，2017年度营业收入42,152.59元，利润总额-3,752,551.82元，净利润-3,649,210.15元（数据已经审计）。

2、深圳市凯中和东新材料有限公司

统一社会信用代码：91440300566633501L

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴全红

注册资本：200万元人民币

成立日期：2010年12月10日

住所：深圳市宝安区松岗街道塘下涌社区水泉路中恒嘉业科技园A栋1F101、

厂房201、202、厂房C栋2楼

经营范围：异型铜带、三层绝缘线的生产和销售；国内贸易；货物及技术进出口；普通货运。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

公司持股比例：100%

经营情况：截至2017年12月31日，资产总额70,321,814.96元，负债总额60,027,807.31元，净资产10,294,007.65元，2017年度营业收入73,436,713.97元，利润总额3,757,347.28元，净利润3,406,040.38元（数据已经审计）。

3、凯中沃特有限责任公司

注册号码：HRB756437

类型：有限责任公司

注册资本：2.5万欧元

成立日期：2016年3月22日

住所：德国罗伊特林根市艾尔文塞茨大街10号

经营范围：制造、销售工业用品，特别是弹簧、冲压件、以及生产这些产品的设备和装置

公司持股比例：100%

经营情况：截至2017年12月31日，资产总额84,585,094.35元，负债总额46,709,641.87元，净资产37,875,452.48元，2017年度营业收入183,201,799.61元，利润总额11,854,068.67元，净利润8,426,885.70元（数据已经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司申请的具体授信额度及担保额度届时以与银行签署的相关协议为准。目前相关协议尚未签订。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司及子公司申请银行授信及对公司合并报表范围内的公司针对银行授信事项提供担保是为了满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，本次担保均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意将有关议案提交公司2017年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司对相关风险能够有效控制，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司及子公司本次申请银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司针对银行授信事项提供担保，并同意将有关议案提交公司2017年年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次公司及子公司为公司合并报表范围内的公司针对银行授信事项提供担保风险可控，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会同意公司及子公司本次申请银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司针对银行授信事项提供担保，并同意将有关议案提交公司2017年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及子公司不存在对合并报表范围以外的第三方担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司提供的担保余额为11,423.02万元，占本公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的10.06%。

九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日