

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”)全资子公司香港东山精密联合光电有限公司(以下简称“香港东山”)整体运营情况良好。现因业务经营发展需要,拟向中国东方云帆信贷策略基金(China Orient Yunfan Credit Fund)获取不超过8,000万美元的融资贷款。为保障其业务经营发展,公司及公司控股股东、实际控制人(及其关联方)拟为该笔融资提供资产抵/质押、连带责任保证担保及其他融资方要求的合理担保措施,担保期限36个月。公司控股股东、实际控制人(及其关联方)提供上述担保不收取任何担保费用,无需上市公司支付任何对价,本次关联交易属于上市公司单方面受益之交易。

2018年6月11日,公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为全资子公司香港东山精密联合光电有限公司向中国东方云帆信贷策略基金进行融资提供担保的议案》,同意公司为全资子公司香港东山融资提供担保。

上述议案将提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称: 香港东山精密联合光电有限公司
- 2、设立日期: 2010 年 9 月 27 日
- 3、注册地点: 香港
- 4、所属行业: 通信、计算机和电子设备制造业

5、主营业务：销售通讯设备、CPV 太阳能设备、LED 背光源等，建立营销网络，进行海外投资。

6、香港东山一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	9,903,012,714.01	7,484,698,567.97
负债总额	6,631,859,971.53	4,199,221,970.74
其中：银行贷款总额	104,547,200.00	479,818,349.60
流动负债总额	6,631,859,971.53	4,199,221,970.74
净资产	3,271,152,742.48	3,285,476,597.23
	2017 年 1-12 月 (经审计)	2018 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	3,268,706,910.87	784,554,536.46
利润总额	-16,502,717.22	14,243,850.47
净利润	-16,502,717.22	14,386,735.80

7、股权关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权



三、拟签署担保协议的内容

本公司为香港东山的融资提供担保，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融资机构签署的《保证合同》及其他担保协议实际约定的为准。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司及公司控股股东、实际控制人（及其关联方）为全资子公司香港东山向中国东方云帆信贷策略基金（China Orient Yunfan Credit Fund）获取不超过 8,000 万美元的融资贷款提供担保，其中公司控股股东、实际控制人（及其关联方）为全资子公司香港东山提供担保属于关联交易，但不收取对价为上市公司单方受益之交易。上述担保有利于其业务的顺利开展，符合上市公司的利益，本次担保事项履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东

利益的情形。

因此，我们同意公司及公司控股股东、实际控制人（及其关联方）为全资子公司香港东山融资提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年6月11日，公司及所属子公司对外担保总额为人民币248,160.27万元，占公司2017年度经审计净资产的31.93%，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。

六、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2018年6月11日