

## 苏州春兴精工股份有限公司

### 关于为子公司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。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日召开第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的公告》。董事会同意公司为下属子公司、孙公司核定2020年担保额度，上述担保额度授权有效期至2020年12月31日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次为子公司提供担保额度事项尚需提交公司2019年第八次临时股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、担保额度情况概述

（1）根据日常经营资金需求和业务发展需要，公司对下属子公司、孙公司提供2020年担保额度拟设定如下：

| 序号 | 担保人  | 被担保对象            | 被担保对象<br>与公司关系 | 公司持股<br>比例（%） | 拟设定担保<br>额度（万元） |
|----|------|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1  | 春兴精工 | 春兴铸造（苏州工业园区）有限公司 | 全资子公司          | 100           | 1,000           |
| 2  | 春兴精工 | 春兴精工（常熟）有限公司     | 全资子公司          | 100           | 3,000           |
| 3  | 春兴精工 | 东莞迈特通讯科技有限公司     | 全资子公司          | 100           | 5,000           |
| 4  | 春兴精工 | 金寨春兴精工有限公司       | 全资子公司          | 100           | 30,000          |
| 5  | 春兴精工 | 深圳市华信科科技有限公司     | 全资子公司          | 100           | 60,000          |

|     |      |                |       |     |         |
|-----|------|----------------|-------|-----|---------|
| 6   | 春兴精工 | 迈特通信设备（苏州）有限公司 | 全资子公司 | 100 | 120,000 |
| 7   | 春兴精工 | 苏州春兴商业保理有限公司   | 全资孙公司 | 100 | 6,000   |
| 8   | 春兴精工 | 联合无线（香港）有限公司   | 全资孙公司 | 100 | 10,000  |
| 9   | 春兴精工 | 春兴融资租赁有限公司     | 全资孙公司 | 100 | 10,000  |
| 10  | 春兴精工 | 凯茂科技（深圳）有限公司   | 控股子公司 | 52  | 40,000  |
| 11  | 春兴精工 | 苏州阳丰科技有限公司     | 控股子公司 | 51  | 1,000   |
| 合 计 |      |                |       |     | 286,000 |

上述担保额度子（孙）公司可在包括但不限于下列情形下使用：在向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函、提供反担保等，公司将在上述额度内为子（孙）公司提供连带责任担保。本次担保额度授权有效期至2020年12月31日，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件。

（2）公司子公司为子公司拟设定2020年担保额度如下：

| 序号  | 担保人              | 被担保对象          | 拟设定担保额度（万元） |
|-----|------------------|----------------|-------------|
| 1   | 春兴铸造（苏州工业园区）有限公司 | 迈特通信设备（苏州）有限公司 | 20,000      |
| 2   | 惠州春兴精工有限公司       | 迈特通信设备（苏州）有限公司 | 20,000      |
| 3   | 春兴精工（常熟）有限公司     | 迈特通信设备（苏州）有限公司 | 20,000      |
| 合 计 |                  |                | 60,000      |

上述担保额度子公司可在包括但不限于下列情形下使用：在向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函、提供反担保等，公司子公司将在上述额度内为子公司提供连带责任担保。本次担保额度授

权有效期至2020年12月31日，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：春兴铸造（苏州工业园区）有限公司

成立日期：2006年2月20日

法定代表人：陆勇

注册资本：1,000万美元

注册地点：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号

经营范围：生产、加工各类机械配件、压铸件、冲压件，并提供相关服务。

公司通过直接和间接方式共持有春兴铸造100%的股权，春兴铸造系本公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据：

（单位：人民币元）

| 项目   | 2019年09月30日<br>(未经审计) | 2018年12月31日<br>(经审计) |
|------|-----------------------|----------------------|
| 总资产  | 298,806,047.58        | 176,225,075.87       |
| 总负债  | 179,743,277.88        | 67,038,880.66        |
| 净资产  | 119,062,769.70        | 109,186,195.21       |
| 项目   | 2019年1-9月             | 2018年度               |
| 营业收入 | 131,090,082.87        | 135,424,642.25       |
| 营业利润 | 13,489,804.08         | 11,783,167.53        |
| 净利润  | 9,876,574.49          | 10,753,856.51        |

2、被担保人名称：春兴精工（常熟）有限公司

成立日期：2013年10月22日

法定代表人：贡华祥

注册资本：40,000万元人民币

注册地点：常熟市尚湖镇翁家庄工业园区

经营范围：高导热石墨片开发、生产及销售；电子材料及其设备的技术开发与销售、热管理及电瓷屏蔽技术开发；通讯设备、电子配件、镁铝合金结构件及

塑胶件生产加工；电子材料及其设备开发与销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房屋租赁。

公司直接持有春兴常熟 100%的股权，春兴常熟系本公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据：

（单位：人民币元）

| 项目   | 2019 年 09 月 30 日<br>(未经审计) | 2018 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|------|----------------------------|---------------------------|
| 总资产  | 462,098,060.05             | 439,743,580.04            |
| 总负债  | 327,983,093.30             | 290,221,691.74            |
| 净资产  | 134,114,966.75             | 149,521,888.30            |
| 项目   | 2019 年 1-9 月               | 2018 年度                   |
| 营业收入 | 119,330,669.45             | 170,480,358.62            |
| 营业利润 | -15,457,354.33             | -36,205,139.83            |
| 净利润  | -15,406,921.55             | -36,225,139.83            |

3、被担保人名称：东莞迈特通讯科技有限公司

成立日期：2014年06月11日

法定代表人：赵中武

注册资本：62,600万元人民币

注册地点：广东省东莞市东坑镇正崴四路65号1号楼101室

经营范围：设计、生产、维修、销售、租赁：地面无线通讯设备及其子系统（不涉及国家限制类产品）；通讯系统设备及其各类精密部件的研究与开发、制造、销售及服务；货物及技术进出口；机械设备及仪表租赁。

公司通过直接和间接方式共持有东莞迈特100%的股权，东莞迈特系公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据：

（单位：人民币元）

| 项目  | 2019 年 09 月 30 日<br>(未经审计) | 2018 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|-----|----------------------------|---------------------------|
| 总资产 | 961,471,718.21             | 1,079,586,705.23          |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 总负债  | 320,427,794.57 | 436,740,813.99 |
| 净资产  | 641,043,923.64 | 642,845,891.24 |
| 项目   | 2019年1-9月      | 2018年度         |
| 营业收入 | 202,118,928.28 | 632,609,722.15 |
| 营业利润 | -3,496,529.77  | 8,517,224.27   |
| 净利润  | -1,801,967.60  | 9,230,723.48   |

4、被担保人名称：金寨春兴精工有限公司

成立日期：2018年01月02日

法定代表人：吴永忠

注册资本：2,000万元人民币

注册地点：金寨现代产业园区马鬃岭路

经营范围：设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统；通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金构件及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及服务；LED芯片销售、LED技术开发与服务、合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护；自营或代理以上产品在内的各类商品及相关技术的进出口业务，本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原辅材料的进出口业务（国家限制或禁止进出口商品及技术除外）；自有房屋租赁。

公司直接持有金寨春兴100%股权，金寨春兴系公司的全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据：

（单位：人民币元）

| 项目   | 2019年09月30日<br>(未经审计) | 2018年12月31日<br>(经审计) |
|------|-----------------------|----------------------|
| 总资产  | 245,905,666.49        | 52,643,832.04        |
| 总负债  | 228,386,376.13        | 34,759,106.62        |
| 净资产  | 17,519,290.36         | 17,884,725.42        |
| 项目   | 2019年1-9月             | 2018年度               |
| 营业收入 | 159,760,654.52        | 56,705,828.34        |
| 营业利润 | -1,604,208.25         | -1,260,205.42        |
| 净利润  | -1,535,435.06         | -945,274.58          |

5、被担保人名称：深圳市华信科科技有限公司

成立日期：2008年11月11日

法定代表人：徐非

注册资本：10,000万元人民币

注册地点:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园213栋5B

经营范围：电子产品的技术开发与销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含人才中介服务、证券及其它限制项目）。

公司直接持有华信科100%的股份，华信科系公司的全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据：

（单位：人民币元）

| 项目   | 2019年09月30日<br>(未经审计) | 2018年12月31日<br>(经审计) |
|------|-----------------------|----------------------|
| 总资产  | 1,529,931,920.82      | 609,235,621.60       |
| 总负债  | 1,471,797,912.39      | 557,973,462.91       |
| 净资产  | 58,134,008.43         | 51,262,158.69        |
| 项目   | 2019年1-9月             | 2018年度               |
| 营业收入 | 2,740,743,242.95      | 625,373,554.86       |
| 营业利润 | 39,529,265.24         | 129,541,777.00       |
| 净利润  | 33,630,592.68         | 98,531,340.01        |

6、被担保人名称：迈特通信设备（苏州）有限公司

成立日期：1997年08月20日

法定代表人：吴永忠

注册资本：1,300万美元

注册地点:苏州工业园区金陵东路120号

经营范围：设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统（不涉及国家限制类产品），销售本企业所生产的产品。

公司通过直接和间接方式共持有苏州迈特100%的股权。苏州迈特系公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据：

(单位：人民币元)

| 项目   | 2019 年 09 月 30 日<br>(未经审计) | 2018 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|------|----------------------------|---------------------------|
| 总资产  | 2,361,452,842.10           | 2,032,307,629.64          |
| 总负债  | 2,017,917,308.12           | 1,732,804,529.51          |
| 净资产  | 343,535,533.98             | 299,503,100.13            |
| 项目   | 2019 年 1-9 月               | 2018 年度                   |
| 营业收入 | 888,670,499.39             | 1,469,320,036.36          |
| 营业利润 | 44,425,347.31              | 10,868,792.93             |
| 净利润  | 44,032,433.85              | 15,086,731.34             |

7、被担保人名称：苏州春兴商业保理有限公司

成立日期：2015年07月06日

法定代表人：单兴洲

注册资本：5,000万元人民币

注册地点：苏州工业园区旺墩路269号圆融星座广场1幢906室

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；企业客户资信调查与评估；相关咨询服务。

公司通过全资子公司苏州春兴投资有限公司间接持有春兴保理100%的股权，春兴保理系公司全资孙公司。

最近一年又一期主要财务数据：

(单位：人民币元)

| 项目   | 2019 年 09 月 30 日<br>(未经审计) | 2018 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|------|----------------------------|---------------------------|
| 总资产  | 210,405,056.49             | 193,718,307.51            |
| 总负债  | 141,910,142.18             | 126,104,879.96            |
| 净资产  | 68,494,914.31              | 67,613,427.55             |
| 项目   | 2019 年 1-9 月               | 2018 年度                   |
| 营业收入 | 6,970,945.95               | 17,911,215.32             |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 营业利润 | 1,185,964.57 | 9,350,481.46 |
| 净利润  | 881,486.76   | 6,979,732.45 |

8、被担保人名称：联合无线（香港）有限公司

注册日期：2014年10月06日

地址：10/F; COSCO TOWER, GRAND MILLENNIUM PLAZA, 183 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HK

公司通过World Style Technology Holdings Limited间接持有香港联合无线100%股份，香港联合无线系公司的全资孙公司。

最近一年又一期主要财务数据：

（单位：人民币元）

| 项目   | 2019年09月30日<br>(未经审计) | 2018年12月31日<br>(经审计) |
|------|-----------------------|----------------------|
| 总资产  | 236,377,433.09        | 118,122,668.57       |
| 总负债  | 160,630,605.38        | 83,739,515.33        |
| 净资产  | 75,746,827.71         | 34,383,153.24        |
| 项目   | 2019年1-9月             | 2018年度               |
| 营业收入 | 415,334,377.45        | 353,565,989.41       |
| 营业利润 | 47,047,226.52         | 25,452,444.60        |
| 净利润  | 39,290,482.93         | 21,589,524.83        |

9、被担保人名称：春兴融资租赁有限公司

成立日期：2014年12月31日

法定代表人：单兴洲

注册资本：18,000万元人民币

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层318室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

公司通过全资子公司苏州春兴投资有限公司及香港炜舜国际有限公司间接持有春兴融资100%的股权，春兴融资系公司全资孙公司。

最近一年又一期主要财务数据：

(单位：人民币元)

| 项目   | 2019 年 09 月 30 日<br>(未经审计) | 2018 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|------|----------------------------|---------------------------|
| 总资产  | 311,071,125.55             | 334,537,205.65            |
| 总负债  | 64,520,701.38              | 100,107,152.27            |
| 净资产  | 246,550,424.17             | 234,430,053.38            |
| 项目   | 2019 年 1-9 月               | 2018 年度                   |
| 营业收入 | 21,666,194.67              | 37,381,869.48             |
| 营业利润 | 16,137,157.22              | 34,117,141.47             |
| 净利润  | 12,120,370.79              | 24,523,207.64             |

10、被担保人名称：凯茂科技（深圳）有限公司

成立日期：2008年05月22日

法定代表人：李婷

注册资本：2,296.7917万美元

注册地点：深圳市光明新区公明街道合水口社区下郎工业区第21栋、22栋、23栋、25栋、26栋

经营范围：生产经营纳米镜片、手机玻璃镜片及其技术研发。增加：生产经营电子类视窗、新型电子元器件、新型液晶显示器、触控面板及其技术研发；从事以上产品的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

公司直接持有凯茂科技 52%的股权，凯茂科技系公司控股子公司。

最近一年又一期主要财务数据：

(单位：人民币元)

| 项目  | 2019 年 09 月 30 日<br>(未经审计) | 2018 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|-----|----------------------------|---------------------------|
| 总资产 | 408,974,574.63             | 363,728,716.31            |
| 总负债 | 147,537,123.22             | 119,974,793.13            |
| 净资产 | 261,437,451.41             | 243,753,923.18            |

| 项目   | 2019 年 1-9 月   | 2018 年度        |
|------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 315,704,436.03 | 355,965,295.89 |
| 营业利润 | 16,673,854.50  | 21,021,934.35  |
| 净利润  | 17,683,528.23  | 21,099,172.04  |

11、被担保人名称：苏州阳丰科技有限公司

成立日期：2010年04月16日

法定代表人：丁进青

注册资本：3,000万元人民币

注册地点：苏州工业园区中新大道西162号18号厂区

经营范围：生产、研发、销售：电气控制设备、电气连接系统、储能系统、电池模组、电池管理系统、能量管理系统、逆变器、变流器及相关软件；销售：电气设备及配件、电子产品；从事上述商品及技术的进出口业务。

公司直接持有阳丰科技51%的股权，阳丰科技系公司控股子公司。

最近一年又一期主要财务数据：

（单位：人民币元）

| 项目   | 2019 年 09 月 30 日<br>(未经审计) | 2018 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|------|----------------------------|---------------------------|
| 总资产  | 81,128,190.02              | 88,360,618.84             |
| 总负债  | 54,995,449.77              | 62,429,551.47             |
| 净资产  | 26,132,740.25              | 25,931,067.37             |
| 项目   | 2019 年 1-9 月               | 2018 年度                   |
| 营业收入 | 31,228,084.60              | 47,056,552.44             |
| 营业利润 | -109,061.77                | 3,559,158.98              |
| 净利润  | 201,672.88                 | 3,331,857.45              |

### 三、拟签订担保协议的主要内容

上述担保额度为根据子（孙）公司日常经营和业务发展需要拟定2020年的额度，具体担保协议由公司、子（孙）公司与相关机构在担保业务发生时共同协商确定。

### 四、董事会意见

公司为下属子（孙）公司设定担保额度，有利于解决子（孙）日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均属于公司全资、控股子（孙）公司，均纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且被担保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力。此次担保不会损害公司利益。

董事会同意公司为子（孙）公司设定上述担保额度，并同意将该事项提交公司2019年第八次临时股东大会审议。

## 五、独立董事意见

公司本次提供担保额度的被担保对象均属于公司全资、控股子（孙）公司，均纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且被担保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力。此次担保不会损害公司利益。

公司本次为子公司提供担保额度事项符合相关规定，决策程序合法、合规。

我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司2019年第八次临时股东大会审议。

## 六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为 554,065 万元，占公司最近一期经审计净资产的 203.35%，占总资产的 63.29%。

公司及控股子公司实际发生对外担保余额为 202,030.77 万元，占公司最近一期经审计净资产的 74.15%，占总资产的 23.08%，其中公司对控股子公司的担保余额为 159,030.77 万元，因远期受让海峡元生私募基金财产份额对仙游县仙财国有资产投资营运有限公司提供反担保金额为 40,000 万元，因凯茂科技（深圳）有限公司与仙游县人民政府就手机玻璃、车载玻璃合作项目，公司及深圳凯茂为孙洁晓先生就深圳凯茂违约承担的担保责任提供关联担保金额为 3,000 万。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十二日