

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

### 关于公司对外担保的公告

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

1、为满足全资子公司南京德乐科技有限公司（以下简称“南京德乐”）的日常运营资金需求，支持其业务发展，进一步提高其经济效益，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）于2020年10月16日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为南京德乐向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，将经2020年第二次临时股东大会审议通过的对南京德乐的担保期限延长至2021年12月31日，担保金额为不超过36,000万元人民币。

鉴于目前公司正在推进经2020年第五次临时股东大会审议通过的南京德乐股权转让事项，在本次胜利精密为南京德乐提供的担保额度和期限内，陈铸先生个人为南京德乐的担保承担无限连带责任；在前述股权转让完成后，南京德乐将不再是公司全资子公司，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定与股权受让方另行签署协议约定风险控制措施。

2、公司于2020年10月16日召开第五届董事会第六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。独立董事对此发表一致同意的独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次担保尚需获得公司股东大会的批准。

#### 二、被担保方基本情况

- 1、企业名称：南京德乐科技有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：南京市玄武区玄武大道 699-1 号徐庄软件产业基地
- 4、法定代表人：陈铸
- 5、注册资本：51,500 万人民币
- 6、成立时间：2004 年 3 月 27 日
- 7、统一社会信用代码：913201007594671321

8、经营范围：通讯设备、计算机软硬件、计算系统集成、电子产品、通信网络物理连接分配产品、以光通信网络建设维护使用为主的仪器仪表产品、新能源应用集成产品、节能减排应用集成产品的研发、设计、生产、销售；通讯设备维修；成套通信设备的工程规划、设计、建设、监理及代理维护服务；代理发展电信业务；家用电器；摄像器材、日用百货、办公设备、计算机及辅助设备、计算机零部件、五金交电、文化体育用品、化妆品、卫生用品、工艺品、珠宝首饰、建材、装饰材料、自行车、电动自行车、摩托车、汽车、食品（须取得许可或批准后方可经营）、纺织品、玩具、服装鞋帽、箱包、家居饰品、初级农产品、智能卡销售；废旧物品回收（不含国家专控商品）制冷设备、家用电器的安装、维修；会务服务、电子商务服务；仓储服务（不含危险品）；公路货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；汽车租赁；房地产经纪；企业形象策划；企业管理、旅游信息咨询；设计、制作、代理发布国内各类广告。（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）

9、股权结构：公司持有南京德乐 100%股权，系公司全资子公司

10、主营业务

南京德乐主要从事渠道服务业务，通过与移动通信企业合作，提供产品的导购、销售和售后等综合性渠道服务，是一家区域领先的移动通信渠道服务商。

11、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	2,377,016,993.45	2,313,249,703.61

负债总额	1,311,943,824.37	1,250,303,175.03
净资产	1,065,073,169.08	1,062,946,528.58
资产负债率	55.19%	54.05%
<b>项目</b>	<b>2020年1月-6月</b>	<b>2019年度</b>
营业收入	1,696,673,559.34	6,656,216,586.60
利润总额	894,463.85	-165,168,579.25
净利润	635,895.30	-124,975,355.14

注：上述 2019 年数据经具有执行证券、期货相关业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡审字(2020)01937 号”《南京德乐科技有限公司 2019 年度财务报表审计报告》；2020 年半年度数据未经审计。

## 12、其他说明

通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）核查，截至本公告日，南京德乐不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。南京德乐目前整体生产经营正常，业务发展较为稳定，具备正常履约能力，资信状况良好。

## 三、担保事项的主要内容

公司拟为南京德乐向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保：

- 1、担保方式：信用担保。
- 2、担保金额：不超过 36,000 万元人民币。
- 3、担保期限：2020 年 12 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日。

## 四、董事会意见

本次对外担保为公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的对南京德乐担保事项的延续，是为了确保南京德乐的日常经营的需要，为其提供流动性资金的支持，有利于南京德乐在股权转让期间的业务发展和效益提升，确保其融资业务的持续稳定，维护其日常生产经营的有序开展，对公司发展有着积极影响。

鉴于目前公司正在推进经 2020 年第五次临时股东大会审议通过的南京德乐

股权转让事项，在本次胜利精密为南京德乐提供的担保额度和期限内，陈铸先生个人为南京德乐的担保承担无限连带责任；在前述股权转让完成后，南京德乐将不再是公司全资子公司，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定与股权受让方另行签署协议约定风险控制措施，不存在上市公司利益受到损害的情况。

此外，南京德乐生产经营正常，具备良好的偿债能力，资信状况良好，上述担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，本次担保事项的风险处于可控制范围内，不会损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东的利益，不会对公司的经营活动造成重大不利影响，并同意授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件及办理具体事宜。

## 五、独立董事独立意见

本次为南京德乐提供担保续期，是为了维护其正常生产运营的需要，支持其业务进一步有序发展，并且公司已就担保事项采取了必要的风险控制和保障措施，鉴于目前公司正在推进经2020年第五次临时股东大会审议通过的南京德乐股权转让事项，在本次胜利精密为南京德乐提供的担保额度和期限内，陈铸先生个人为南京德乐的担保承担无限连带责任；在前述股权转让完成后，南京德乐将不再是公司全资子公司，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定与股权受让方另行签署协议约定风险控制措施，各方执行统一标准，不存在上市公司利益受到损害的情况，且南京德乐具有持续经营能力和偿还债务能力，整体风险可控。公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效。本次交易不会影响公司的日常经营，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

因此，我们同意本次公司对外提供担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为 33.50 亿元，占公司 2019 年未经审计净资产的 80.39%；上市公司及控股子公司实际对外担保金额为 16.56 亿元，占公司 2019 年未经审计净资产的 39.74%；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2020年10月16日