

## 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、为保证控股子公司苏州中晟精密制造有限公司（以下简称“中晟精密”）的日常运营资金需求，支持其业务发展，拓宽资金渠道，补充流动资金，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 2021 年 1 月 6 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为中晟精密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 2018 年第四次临时股东大会审议通过的对中晟精密的担保期限延长两年至 2022 年 4 月 30 日，担保金额不超过 3400 万元人民币。中晟精密的其他股东按照其股权比例提供同等条件的担保或反担保。

2、公司于 2021 年 1 月 6 日召开第五届董事会第八次会议以 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》。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。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。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

#### 二、被担保方基本情况

- 1、企业名称：苏州中晟精密制造有限公司
- 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：苏州高新区科技城五台山路 528 号
- 4、法定代表人：王书庆

5、注册资本：11,000 万人民币

6、成立时间：2015 年 4 月 21 日

7、统一社会信用代码：91320505338789205P

8、经营范围：金属制品的制造与销售；金属材料、电子材料、电动轮椅用锂电池、充电器的销售；笔记本、手机零部件的生产、制造及销售；锂电助力自行车力矩传动控制系统、锂电助力自行车、滑板车及配件的生产、研发和销售；健身器材、运动器材及配件的生产、研发和销售；电动轮椅、蓝牙无线装置、电动踏板车的研发、生产、销售并提供售后服务及维修，以及相关零部件的生产销售（以上生产项目均不含橡胶、塑料及危化品）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（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）

#### 9、股权结构

| 股东名称 | 认缴出资额（万人民币） | 认缴出资额占注册资本比例 |
|------|-------------|--------------|
| 胜利精密 | 4400        | 40%          |
| 冯菊   | 2800        | 25.45%       |
| 朱维军  | 2400        | 21.82%       |
| 刘宏宇  | 1400        | 12.73%       |
| 合计   | 11000       | 100%         |

#### 10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

苏州中晟精密制造有限公司系苏州胜利精密制造科技股份有限公司与冯菊、朱维军和刘宏宇共同投资设立的有限公司，成立于2015年4月21日，初始注册资本为10,000万元人民币；公司于2020年6月对其新增注册资本1,000万元，增资完成后，注册资本为11,000万元人民币，公司持有中晟精密40%股权，为其第一大股东，中晟精密系公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。中晟精密主要从事与金属制品的制造与销售相关的业务。近三年，主营业务没有发生重大变化。

#### 11、主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|----|------------|-------------|
|----|------------|-------------|

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 资产总额  | 666,957,849.56 | 753,497,790.26 |
| 负债总额  | 688,802,185.87 | 791,182,338.41 |
| 净资产   | -21,844,336.31 | -37,684,548.15 |
| 资产负债率 | 103.28%        | 105.00%        |
| 项目    | 2020年1月-9月     | 2019年度         |
| 营业收入  | 374,201,900.00 | 598,646,080.51 |
| 营业利润  | 4,928,309.23   | 9,501,865.01   |
| 净利润   | -7,102,276.40  | -6,087,882.07  |

注：上述 2019 年数据经中准会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计，并出具了“中准江苏会审字(2020)2007 号”《苏州中晟精密制造有限公司 2019 年度财务报表审计报告》；2020 年前三季度数据未经审计。

#### 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，中晟精密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。中晟精密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

公司拟为中晟精密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 3400 万元人民币。
- 3、担保期限：延长两年至 2022 年 4 月 30 日。

### 四、董事会意见

本次对外担保为公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的对中晟精密担保事项的延续，是为了确保中晟精密的日常经营的需要，为其提供流动性资金的支持，有利于中晟精密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。中晟精密的其他股东

按照其股权比例提供同等条件的担保或反担保，执行统一标准，不存在上市公司利益受到损害的情况。

此外，中晟精密生产经营正常，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、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 36.84 亿元，占公司 2019 年未经审计净资产的 88.40%；上市公司及控股子公司实际对外担保金额为 16.64 亿元，占公司 2019 年未经审计净资产的 39.93%；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。

## **六、备查文件**

公司第五届董事会第八次会议决议

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2021年1月6日