

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2022-053

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于为全资子公司承接业务提供担保的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、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“公司”）全资子公司Kaizhong Vogt GmbH（以下简称“凯中沃特”）与ZF Friedrichshafen AG（德国采埃孚股份公司，以下简称“采埃孚”）开展业务合作，凯中沃特向采埃孚供应新能源汽车驱动电机连接器等产品。应客户采埃孚的要求，公司拟向采埃孚出具保证函，为凯中沃特履行与采埃孚的供货协议项下的义务提供保证担保，该保证函产生的所有义务最高总额限制为500万欧元。在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件。

上述担保事项公司已于2022年7月1日下午14:00召开第四届董事会第十一次会议，并审议通过了《关于为全资子公司承接业务提供担保的议案》，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，本次担保事项须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：Kaizhong Vogt GmbH
- 2、成立日期：2016年3月22日
- 3、注册地点：德国罗伊特林根艾尔文塞茨大街10号
- 4、注册资本：2.5万欧元
- 5、主营业务：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
- 6、股权结构：公司通过全资子公司凯中电机整流子有限公司持有Kaizhong Vogt GmbH 100%股权。

7、主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	12,932.71	17,185.29
负债总额	10,855.96	15,169.53
净资产	2,076.75	2,015.76
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	8,787.22	29,035.58
利润总额	99.29	-1,494.00
净利润	99.29	-1,494.00

三、保证函的主要内容

保证人：深圳市凯中精密技术股份有限公司

被担保人：Kaizhong Vogt GmbH

担保方式：公司向采埃孚出具保证函，为凯中沃特提供足够的资金和必要的资源，确保凯中沃特与采埃孚的供货协议项下的义务得到完全充分地履行。

担保限额：本保证函产生的所有义务最高总额限制为500万欧元。

变更和终止：本保证函只有在采埃孚和公司双方书面同意的情况下才可以变更、延期或终止。采埃孚和公司均有权提前12个月通知后终止本保证函，但不得早于2030年12月31日。除非另有约定，本保证函的责任和义务在供货协议的义务全部履行一年后无需采埃孚同意自动终止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为500万欧元，占公司2021年未经审计净资产的2.64%，总资产的0.99%。

截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保（不包含本次担保）累计金额为288,259.3万元；实际发生的担保余额为40,734.71万元，占公司2021年经审计净资产的30.53%，总资产的11.49%。公司及控股子公司无违规对外担保行为、不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

五、董事会意见

公司本次为全资子公司承接业务提供担保，是应客户要求，为了增强子公司对外业务合作的信用，支持子公司业务发展。担保对象为公司的全资子公司，担保最高总金额限制为500万欧元，担保风险整体可控。董事会认为上述担保事项未损害公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。公司董事会同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司本次为全资子公司承接业务提供担保，是基于客户需求以及全资子公司业务开展的实际需要，符合公司的整体利益。担保事项不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会关于本次担保事项的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，我们同意公司本次担保事项。

七、监事会意见

公司本次为全资子公司承接业务提供担保事项相关内容和审议程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司整体利益和发展战略。担保对象为公司的全资子公司，并且限定了最高担保额度，担保风险整体可控，对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害本公司及全体股东的利益。公司监事会同意本次担保事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、保证函：Letter of Assurance。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2022年7月2日