



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2016-016

东莞劲胜精密组件股份有限公司

关于全资子公司为关联方深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）持有深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司（以下简称“嘉熠精密”）40.00%股权，为嘉熠精密第一大股东。为助力参股公司进一步发展壮大，创世纪拟为嘉熠精密的银行信贷提供担保，现将有关情况公告如下：

一、关联担保情况概述

嘉熠精密因经营发展需要，拟向银行申请一定额度的信贷支持。创世纪拟在本次担保议案批准之日起一年内，为嘉熠精密的银行信贷提供金额不超过10,000.00万元的担保，占公司2014年度经审计净资产的6.70%。

凌慧女士及其一致行动人夏军先生、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）合计持有公司股权超过5%；同时，凌慧女士担任嘉熠精密董事。根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规，嘉熠精密为公司的关联方，本次担保构成关联交易。本次担保事项超出董事会审批权限，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人暨关联方的基本情况

公司名称：深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司

注册资本：人民币 833.3334 万元

法定代表人：李志坚

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区美宝和工业园二栋一楼

经营范围：一般经营项目为，机电设备及零组件、自动化设备、安防设备及零组件、文件柜等办公设施的研发、生产及销售；环保新型建筑材料（不含危险化学品）的研发与销售；五金制品、自动化零组件、服装的销售。

股东情况：公司全资子公司创世纪持有 40.00%股权，为嘉熠精密第一大股东；其余 3 名自然人股东持有 60.00%股权。

财务状况：根据未经审计的财务数据，截至 2015 年 12 月 31 日，嘉熠精密总资产为 8,744.74 万元，净资产为 2,692.28 万元；2015 年度，嘉熠精密实现营业收入 8,923.55 万元，净利润 925.28 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，嘉熠精密的资产负债率为 69.21%。

嘉熠精密当前处于快速发展阶段，其主营的自动化生产线能够替代需要大量人力进行生产的传统加工生产模式，通过自动化改造，有效减少人力需求、优化生产管控，从而提升生产效益，具备良好的应用价值和市场空间。

三、担保协议的主要内容

担保方：深圳市创世纪机械有限公司

被担保方：深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司

担保方式：创世纪向嘉熠精密提供保证担保，嘉熠精密向创世纪提供反担保

担保金额：在本次担保议案批准之日起一年内，为嘉熠精密提供金额合计不超过 10,000.00 万元的担保

担保期限：根据嘉熠精密向银行申请信用支持的融资期限，由最终签订的担保协议确定

其他事项：嘉熠精密其余 3 名自然人股东为其分别提供金额为 10,000.00 万元的保证担保，该 3 名股东提供额度合计 30,000.00 万元的保证担保

本次担保事项暂未签订协议，将在公司股东大会审议通过后，被担保人发生实际资金需求时签署。本次担保的详细情况以最终签署的担保协议为准。

四、审议意见

1、董事会意见

2016年3月19日,公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司为关联方提供担保的议案》,公司董事会认为,嘉熠精密当前处于快速发展阶段,其发展前景良好;同时,嘉熠精密为创世纪提供反担保,本次为其提供担保的风险可控。创世纪联合嘉熠精密其他股东共同为其银行借贷提供担保,便于嘉熠精密开展融资,将有助于嘉熠精密的持续发展,使公司获得持久的财务回报以及与其长期共同发展。公司董事会同意本次创世纪为关联方嘉熠精密提供担保的相关事项。

为便于全资子公司顺利开展本次为关联方提供担保事项,董事会提请股东大会授权副董事长、总经理王建先生全权代表公司在批准的额度内处理全资子公司为关联方提供担保相关的一切事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年,自股东大会审议通过之日起计算。

2、独立董事意见

公司独立董事对本次创世纪为关联方嘉熠精密提供担保的相关事项进行了事前认可,独立董事认为:嘉熠精密的自动化生产线业务有着良好的发展前景,与公司存在较强的协同效应。本次全资子公司创世纪为其提供担保的风险可控,且有助于嘉熠精密的进一步发展,从而符合公司及广大股东的利益。综上所述,独立董事一致同意将本次创世纪为关联方嘉熠精密提供担保事项的相关议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

独立董事在认真审议后,对创世纪本次为关联方嘉熠精密提供担保的相关事项发表了独立意见。独立董事认为:

嘉熠精密主营的自动化生产线业务有着良好的发展前景,与公司存在较强的协同效应;嘉熠精密为创世纪提供反担保,本次为其提供担保的风险可控。创世纪向嘉熠精密提供担保将有助于嘉熠精密开展融资、进一步发展壮大,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次关联担保事项的决策程序合法、有效,符合公司和全体股东的利益。

综上所述，独立董事一致同意本次创世纪为关联方嘉熠精密提供担保的相关事项。

3、监事会意见

2016年3月19日，公司召开的第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司为关联方提供担保的议案》，公司监事会认为，公司全资子公司创世纪向嘉熠精密提供担保，有助于参股公司的发展壮大，使公司更好地发挥与嘉熠精密的协同效应、获得长期回报。本次关联担保事项履行了必要的审议程序，符合《上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定；嘉熠精密为全资子公司本次担保提供反担保，本次担保事项风险可控，符合公司和全体股东的利益。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司全资子公司创世纪向关联方嘉熠精密提供担保事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

截至核查意见出具之日，本次担保事项履行了必要的决策程序，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。嘉熠精密其他股东已合理、公平地履行承担担保义务，嘉熠精密为创世纪提供反担保。

保荐机构对公司全资子公司拟进行的上述担保事项无异议。

五、累计对外担保数量及预期担保的数量

截至本公告日，创世纪为客户提供的保证担保和回购担保金额为 1,686.30 万元（不含本次担保），占公司 2014 年度经审计净资产的 1.13%。公司对控股子公司提供的担保总额为 61,810.40 万元，占公司 2014 年度经审计净资产的 41.42%。截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额占公司 2014 年度经审计净资产的 42.55%。

除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保或涉

及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事关于公司关联担保事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
- 4、保荐机构出具的核查意见

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十一日