

**苏州春兴精工股份有限公司**  
**关于为下属子公司凯茂科技（深圳）有限公司提供银行授信担保**  
**事项的公告**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、担保情况概述**

1、为保证下属子公司生产经营发展需要，根据下属子公司的实际情况，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为下属子公司凯茂科技（深圳）有限公司提供银行授信担保事项的议案》，具体如下：

为下属子公司凯茂科技（深圳）有限公司（以下简称“凯茂科技”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币 40,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

上述担保的授权有效期为自此次股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

**二、被担保方的基本情况**

1、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：黄红伍

注册资本：2296.7917万美元

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）。

2、本公司直接持有凯茂科技 52%的股权，凯茂科技系本公司的控股子公司。

3、凯茂科技（深圳）有限公司最近一年主要财务指标

单位：人民币元

序号	项目	2016年1月1日至 2016年12月31日
1	总资产	339,973,314.34
2	总负债	213,979,967.42
3	净资产	125,993,346.92
4	营业收入	267,140,666.71
5	利润总额	-9,013,135.29
6	净利润	-9,013,135.29

注：2016年1月1日至2016年12月31日财务指标已经审计。

4、截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

### 三、拟签订担保协议的主要内容

凯茂科技，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币 40,000 万元整。

### 四、董事会意见

公司为下属子公司凯茂科技提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要，符合公司发展战略；且随着公司进一步扩大，公司品牌知名度稳步提升，经营情况逐步向好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

### 五、独立董事意见

公司为下属子公司凯茂科技担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议

程序，充分揭示了存在的风险，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本报告日，公司为下属子公司提供担保金额累计为（含本次担保）106661.9万元，占最近一年（2016年度）经审计归属于母公司净资产 201,871.77 万元的 52.84%。以上担保均为公司为下属子公司的担保。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议
- 2、独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2017年4月24日