

苏州东山精密制造股份有限公司 对外担保公告

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

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为所属子公司银行融资提供担保，具体情况如下

1、为所属子公司担保情况：

序号	子公司名称	简称	与公司 所属关系	担保金额 (万元)	担保 期限
1	苏州市永创金属科技有限公司	永创科技	全资子公司	100,000	一年
2	牧东光电科技有限公司	牧东光电	全资子公司	80,000	一年
3	苏州诚镓精密制造有限公司	苏州诚镓	全资子公司	6,000	一年
4	重庆诚镓精密电子科技有限公司	重庆诚镓	全资子公司	5,000	一年
5	香港东山精密联合光电有限公司	香港东山	全资子公司	60,000	一年
6	苏州东山照明科技有限公司	东山照明	全资子公司	5,000	一年
7	苏州东吉源金属科技有限公司	东吉源	全资子公司	10,000	一年
8	威海东山精密光电科技有限公司	威海东山	全资子公司	5,000	一年
9	苏州雷格特智能设备股份有限公司	雷格特	控股子公司	3,000	一年
10	苏州东显光电科技有限公司	东显光电	控股子公司	5,000	一年
11	上海复珊精密制造有限公司	上海复珊	参股公司	3,000	一年
12	苏州腾冉电气设备股份有限公司	腾冉电气	参股公司	3,000	一年
合计	-	-	-	285,000	-

2、董事会审议该议案的表决情况：

本公司第四届董事会第四次会议分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果(分项审议、表决)审议通过了《关于为所属子公司银行融资提供担保的议案》。董事会同意公司为永创科技、牧东光电、苏州诚镓、重庆诚镓、香港东山、东山照明、东吉源、威海东山、雷格特、东显光电、上海复珊、腾冉电气的银行融资提供总额不超过人民币 285,000 万元的担保，以上担保期限均为 1 年。

上述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) 苏州市永创金属科技有限公司

成立日期：2003 年 8 月 15 日

注册资本：42952.475161 万元人民币

注册地点：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道

法定代表人：杨勇

经营范围：生产、销售：金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备；钣金加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

股权关系：系公司全资子公司。

永创科技 2016 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,503,190,073.02
负债总额	844,074,512.21
其中：银行贷款总额	177,871,202.00
流动负债总额	844,074,512.21
净资产	659,115,560.81
	2016 年 1-12 月（经审计）
营业收入	718,082,759.69
利润总额	78,009,181.92
净利润	67,471,656.99

(2) 牧东光电科技有限公司

成立日期：2008 年 6 月 6 日

注册资本：7300 万美元

注册地点：苏州工业园区北前巷 8 号

法定代表人：王晓峰

经营范围：研发、生产新型触控显示屏电子元器件，销售本公司自产产品。

股权关系：系公司全资子公司。

牧东光电 2016 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额项目	1,386,971,434.48
负债总额	1,337,479,915.12
其中：银行贷款总额	259,887,750.00
流动负债总额	1,337,479,915.12
净资产	49,491,519.36
2016 年 1-12 月（经审计）	
营业收入	1,245,973,587.14
利润总额	45,876,383.09
净利润	45,147,813.64

（3）苏州诚镓精密制造有限公司

成立日期：2011 年 5 月 24 日

注册资本：8000 万元人民币

注册地点：苏州吴中经济开发区旺山工业园富民工业小区二期

法定代表人：王敏

经营范围：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

股权关系：系公司全资子公司。

苏州诚镓 2016 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额项目	327,803,598.97
负债总额	258,912,235.10
其中：银行贷款总额	38,000,000.00
流动负债总额	258,912,235.10
净资产	68,891,363.87

	2016年1-12月（经审计）
营业收入	193,626,302.47
利润总额	2,950,846.88
净利润	1,123,804.08

(4) 重庆诚镓精密电子科技有限公司

成立日期：2014年12月10日

注册资本：1500万元人民币

注册地点：重庆市沙坪坝区西景大道1号23幢

法定代表人：王晓峰

经营范围：生产、研发和销售LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LCM模组及其零部件、新型平板显示器、导光板、光学膜片及LED技术开发与服务；五金冲压、钣金、外观件等产品的生产设计、开发、销售与服务；仓储服务；货物进出口、技术进出口。

股权关系：系公司全资子公司。

重庆诚镓2016年度主要财务数据：

单位：元

项目	2016年12月31日（经审计）
资产总额项目	68,638,342.65
负债总额	51,856,585.53
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	51,856,585.53
净资产	16,781,757.12
	2016年1-12月（经审计）
营业收入	169,688,190.98
利润总额	4,575,928.97
净利润	3,862,027.59

(5) 香港东山精密联合光电有限公司

成立日期：2010年9月27日

注册资本：1000万港币

注册地点：香港仔湾皇后大道东213号胡忠大厦22楼2209室

法定代表人：冒小燕

经营范围：销售通讯设备、CPV 太阳能设备、LED 背光源等，建立营销网络，进行海外投资。

股权关系：系公司全资子公司。

香港东山 2016 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额项目	2,874,875,559.40
负债总额	2,757,003,481.03
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	2,340,783,481.03
净资产	117,872,078.37
2016 年 1-12 月（经审计）	
营业收入	1,729,704,416.56
利润总额	-46,742,990.18
净利润	-46,742,990.18

（6）苏州东山照明科技有限公司

成立日期：2012 年 7 月 13 日

注册资本：2000 万元人民币

注册地点：苏州市吴中区东山镇凤凰山路二巷 3 号 1 幢

法定代表人：袁永刚

经营范围：节能照明设备、电子产品的技术研发、销售；节能技术推广服务；照明设备安装服务；照明工程专项设计服务；生产、加工、销售：灯具；合同能源管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权关系：系公司全资子公司。

东山照明 2016 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额项目	127,689,511.27
负债总额	107,700,257.02
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	107,700,257.02
净资产	19,989,254.25
2016 年 1-12 月（经审计）	
营业收入	23,686,190.01

利润总额	-17,194,045.88
净利润	-12,976,697.22

(7) 苏州东吉源金属科技有限公司

成立日期：2016年3月10日

注册资本：20000万元人民币

注册地点：苏州市高新区通安镇真北路88号

法定代表人：袁永峰

经营范围：研发、生产并销售手机、电脑类数码产品的金属外壳、底座、相关精密金属零部件、汽车零部件及其他金属零部件。

股权关系：系公司全资子公司。

东吉源2016年度主要财务数据：

单位：元

项目	2016年12月31日（经审计）
资产总额项目	13,591,569.06
负债总额	131,704.09
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	131,704.09
净资产	13,459,864.97
2016年1-12月（经审计）	
营业收入	21,616,503.53
利润总额	-186,846.71
净利润	-140,135.03

(8) 威海东山精密光电科技有限公司

成立日期：2017年1月16日

注册资本：500万元人民币

注册地点：山东省威海经济技术开发区崮山镇所前庄村

法定代表人：王晓峰

经营范围：研发、生产、销售精密钣金、LED照明产品、LED光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统；LED技术开发与服务；备案范围内的货物及技术进出口；生产和销售：家电产品、电子产品、模具。

股权关系：系公司全资子公司。

威海东山为 2017 年新设公司，无 2016 年度财务数据。

(9) 苏州雷格特智能设备股份有限公司

成立日期：2010 年 2 月 26 日

注册资本：1370 万元人民币

注册地点：苏州市吴中区东山工业园凤凰山路 6 号

法定代表人：王建强

经营范围：开发、设计、组装、销售、维护服务：自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及系统、发光二极管（LED）应用产品及系统；应用软件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权关系：系公司控股子公司，公司持有其 43.8% 股权。

雷格特 2016 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额项目	127,614,473.86
负债总额	103,619,969.28
其中：银行贷款总额	15,000,000.00
流动负债总额	103,619,969.28
净资产	23,994,504.58
	2016 年 1-12 月（经审计）
营业收入	94,597,722.59
利润总额	9,879,375.66
净利润	8,653,193.83

(10) 苏州东显光电科技有限公司

成立日期：2012 年 12 月 21 日

注册资本：2000 万元人民币

注册地点：苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路 40 号

法定代表人：马力强

经营范围：研发、生产、销售：光电导光板，自营和代理各类商品及技术的

进出口业务。

股权关系：系公司控股子公司，公司持有其 80% 股权。

东显光电 2016 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额项目	45,941,768.85
负债总额	46,282,295.94
其中：银行贷款总额	15,000,000.00
流动负债总额	46,282,295.94
净资产	-340,527.09
2016 年 1-12 月（经审计）	
营业收入	50,115,460.52
利润总额	185,406.54
净利润	111,227.41

（11）上海复珊精密制造有限公司

成立日期：2013 年 7 月 10 日

注册资本：7462.6866 万人民币

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区秦桥路 211 号 T71-2

法定代表人：郭兰路

经营范围：机械精密制造、钣金加工、五金件、零部件和结构件、印刷电路板、电子产品的制造（以上限分支机构经营），机械精密制造、钣金加工、五金件、零部件和结构件、印刷电路板、电子产品专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，五金件、金属制品、机械通信产品、通信设备、机械、印刷电路板、电子产品的销售，贸易经纪与代理。

股权关系：系公司参股公司，公司持有其 26.8% 股权。

上海复珊 2016 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额项目	424,984,514.57
负债总额	328,601,064.37
其中：银行贷款总额	90,000,000.00
流动负债总额	328,404,292.18
净资产	96,383,450.20

	2016年1-12月（未经审计）
营业收入	557,027,913.91
利润总额	21,897,607.67
净利润	17,887,350.19

(12) 苏州腾冉电气设备股份有限公司

成立日期：2010年6月24日

注册资本：2500万元人民币

注册地点：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号

法定代表人：赵浩

经营范围：研发、生产、销售：电气设备、电力设备、输配电控制设备、电子设备、机车车辆配件、汽车零部件、计算机及辅助设备、环保设备、测试设备及配件、通信设备、城市轨道交通专用电气设备、打印设备及配件等。

股权关系：系公司参股公司，公司持有其28.26%股权。

腾冉电气2016年度主要财务数据：

单位：元

项目	2016年12月31日（经审计）
资产总额项目	106,111,189.08
负债总额	51,677,237.68
其中：银行贷款总额	15,834,846.31
流动负债总额	51,677,237.68
净资产	54,433,951.40
	2016年1-12月（经审计）
营业收入	75,140,010.99
利润总额	2,395,672.39
净利润	2,229,502.98

三、拟签署担保协议的内容

以上总担保额度人民币285,000万元为上述所属子公司计划向对应银行申请的综合授信额度，本公司为上述子公司的银行融资提供担保，最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度。担保期限以上述子公司与银行签署的《保证合同》为准。上述被担保对象的其他股东均按股权比例提供相应的担保。

公司为参股公司提供担保均要求其他股东按股权比例提供相应的担保，且要

求参股公司的控股股东为本公司提供反担保，这将有效控制和防范担保风险。

四、独立董事意见

1、公司2017年度对所属子公司的担保履行了必要的审议程序。

2、公司为参股公司提供担保均要求其他股东按股权比例提供相应的担保，且要求参股公司的控股股东为本公司提供反担保，这将有效控制和防范担保风险。

公司对外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，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司在担保期内有能力对以上担保对象的经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司将《关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案》，提交公司股东大会审议。

五、保荐机构对公司为参股公司提供担保的核查意见

经核查，天风证券认为：本次担保对象中腾冉电气、上海复珊为公司参股公司，根据被担保对象的经营情况、资信状况以及公司对其的控制情况，本次担保风险可控。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。综上，天风证券对东山精密本次为公司参股公司提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量。

截止本公告日，公司及所属子公司对外担保总额（余额）为人民币 107,910.35 万元，占公司 2016 年度经审计净资产的 39.49%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

七、备查文件

- 1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见》。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2017年4月24日