

# 广东顺威精密塑料股份有限公司

## 关于2017年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的公告

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

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及生产经营的需要，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月24日召开公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2017年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的议案》，同意公司2017年度向子公司融资提供总额不超过等值人民币9.8亿元的担保，该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，担保额度具体分配明细如下：

控股子公司名称	2017年授信担保额度（万元）	本公司持股比例（%）	资产负债率（截至2017年3月31日）
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	10,000	100	56.79%
昆山顺威电器有限公司	10,000	100	36.32%
武汉顺威电器有限公司	10,000	100	49.67%
昆山顺威工程塑料有限公司	5,000	100	27.42%
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	5,000	100	21.78%
芜湖顺威精密塑料有限公司	5,000	100	56.57%
芜湖顺威智能科技有限公司	5,000	100	62.18%
青岛顺威精密塑料有限公司	5,000	100	94.30%

控股子公司名称	2017年授信担保额度（万元）	本公司持股比例（%）	资产负债率（截至2017年3月31日）
广东顺威家电配件有限公司	10,000	100	69.80%
广东顺威智能科技有限公司	3,000	100	59.25%
深圳顺威卓越房地产开发有限公司	20,000	100	0.00%
SUNWILL (THAILAND) CO., LTD	10,000	99.4	2.08%
合计	98,000	—	

上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该下属公司提供续保。

上述担保额度有效期自2016年度股东大会通过之日起到2017年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

本项议案经公司全体董事一致同意，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据中国证监会证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：广东顺威赛特工程塑料开发有限公司

成立日期：2012年5月7日

工商注册登记号：91440606595816665E

注册地点：佛山市顺德区杏坛镇（街道）逢简村委二环路南02地块

法定代表人：李鹏志

注册资本：7000万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：主营：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴管设备），金属制品业（含五金制品），专用设备制造业。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为208,299,784.06元，负债总额为110,299,374.83元，净资产为98,000,409.23元；2016年营业收入为39,247,713.38元，利润总额为-7,164,596.25元，净利润为-5,393,203.68元。

截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为227,251,857.81元，负债总额为129,053,904.14元，净资产为98,197,953.67元；2017年1-3月营业收入为15,969,989.91元，利润总额为197,544.44元，净利润为197,544.44元。

广东顺威赛特工程塑料开发有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

2、被担保人名称：昆山顺威电器有限公司

成立日期：2007年8月7日

工商注册登记号：320583000012709

注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号

法定代表人：焦战平

注册资本：7500万元人民币

企业性质：有限公司（法人独资）内资

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：轴流、离心风扇叶、贯流风扇叶、汽车专用风扇叶的生产、销售；货物及技术的进出口业务。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为330,855,241.05元，负债总额为117,074,788.78元，净资产为213,780,452.27元；2016年营业收入为324,116,741.11元，利润总额为11,552,064.14元，净利润为8,936,282.51元。

截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为337,878,703.61元，负债总额为122,704,577.17元，净资产为215,174,126.44元；2017年1-3月营业收入为82,375,315.08元，利润总额为1,858,232.23元，净利润为1,393,674.17元。

昆山顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

3、被担保人名称：武汉顺威电器有限公司

成立日期：2005年11月4日

工商注册登记号：91420113778195806J

注册地点：武汉市汉南区汉南经济开发区

法定代表人：贺衍华

注册资本：3500元人民币

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电、照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；包装、包材的设计、生产及销售；工程塑料的研发、生产及销售；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；国内一般商品的贸易；自营和代理各类商品或技术的进出口业务。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为89,250,145.45元，负债总额为32,154,279.54元，净资产为57,095,865.91元；2016年营业收入为106,890,939.44元，利润总额为4,089,197.34元，净利润为2,989,280.73元。

截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为115,102,272.28元，负债总额为57,176,621.92元，净资产为57,925,650.36元；2017年1-3月营业收入为36,726,139.10元，利润总额为2,483,818.89元，净利润为1,936,266.68元。

武汉顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

4、被担保人名称：昆山顺威工程塑料有限公司

成立日期：2012年10月17日

工商注册登记号：91320583055225426E

注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号2号房

法定代表人：谢锋

注册资本：3000万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）内资

经营范围：工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的生产、加工、销售；销售非危险性塑料原料及助剂、塑料制品、塑料模具；以上货物的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为41,708,882.08元，负债总额为6,550,877.51元，净资产为35,158,004.57元；2016年营业收入为31,271,805.07元，利润总额为1,495,495.39元，净利润为1,039,751.82元。

截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为49,432,858.05元，负债

总额为13,553,472.55元，净资产为35,879,385.50元；2017年1-3月营业收入为10,986,167.74元，利润总额为961,841.24元，净利润为721,380.93元。

昆山顺威工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

5、被担保人名称：武汉顺威赛特工程塑料有限公司

成立日期：2012年8月15日

工商注册登记号：91420113052007749P

注册地点：武汉市汉南区经济开发区（武汉高源生物科技发展有限公司）5号厂房第1-2层

法定代表人：晏伟

注册资本：2500万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒、塑料制品、塑料模具。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为36,293,363.62元，负债总额为7,746,986.16元，净资产为28,546,377.46元；2016年营业收入为24,232,855.47元，利润总额为1,447,714.59元，净利润为1,216,291.29元。

截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为36,930,686.39元，负债总额为8,044,291.96元，净资产为28,886,394.43元；2017年1-3月营业收入为5,748,742.50元，利润总额为453,355.96元，净利润为340,016.97元。

武汉顺威赛特工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

6、被担保人名称：芜湖顺威精密塑料有限公司

成立日期：2010年7月9日

工商注册登记号：91340200559209622X

注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号

法定代表人：全建辉

注册资本：5000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售；汽车零部件制造与销售。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为241,594,440.16元，负债总额为133,704,511.95元，净资产为107,889,928.21元；2016年营业收入为104,841,401.30元，利润总额为687,577.00元，净利润为668,384.38元。

截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为246,802,593.64元，负债总额为139,614,919.74元，净资产为107,187,673.90元；2017年1-3月营业收入为23,305,057.14元，利润总额为-702,254.31元，净利润为-702,254.31元。

芜湖顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

7、被担保人名称：芜湖顺威智能科技有限公司

成立日期：2016年6月2日

工商注册登记号：91340200MA2MWP8B4C

注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号

法定代表人：王建辉

注册资本：3000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电；照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；国内一般商品贸易，自营和代理各类商品或技术的进出口业务。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为85,614,610.68元，负债总额为52,086,249.35元，净资产为33,528,361.33元；2016年营业收入为36,494,003.93元，利润总额为4,706,984.32元，净利润为3,528,361.33元。

截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为94,114,659.75元，负债总额为58,522,711.40元，净资产为35,591,948.35元；2017年1-3月营业收入为16,029,861.13元，利润总额为2,751,449.36元，净利润为2,063,587.02元。

芜湖顺威智能科技有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

8、被担保人名称：青岛顺威精密塑料有限公司

成立日期：2013年3月5日

工商注册登记号：370214020002208

注册地点：青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区仙山西路东

法定代表人：范瑞强

注册资本：1000万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产：家用、商用、汽车用空调风扇叶，家电塑料制品，工程塑料，塑料合金，聚氯乙烯管件，汽车塑胶配件；模具加工、制造、销售；货物进出口、技术进出口。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为98,077,997.41元，负债总额为91,141,976.60元，净资产为6,936,020.81元；2016年营业收入为100,943,253.72元，利润总额为-2,179,197.57元，净利润为-2,131,942.05元。

截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为125,008,449.22元，负债总额为117,879,849.03元，净资产为7,128,600.19元；2017年1-3月营业收入为31,354,385.07元，利润总额为192,579.38元，净利润为192,579.38元。

青岛顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

9、被担保人名称：广东顺威家电配件有限公司

成立日期：2013年11月6日

工商注册登记号：91440606082576387Y

注册地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之四

法定代表人：景新兵

注册资本：3500万元人民币

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：销售塑料原料（不含危险化学品），生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、汽车空调配件（不含废旧塑料）、塑料生产配件，机械设备及配件、金属制品。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为100,649,538.29元，负债总额为90,047,279.78元，净资产为10,602,258.51元；2016年营业收入为249,936,018.01元，利润总额为15,822,496.43元，净利润为14,818,720.33元。

截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为122,104,422.43元，负债总额为85,227,124.15元，净资产为36,877,298.28元；2017年1-3月营业收入为100,258,980.71元，利润总额为1,700,053.03元，净利润为1,275,039.77元。

广东顺威家电配件有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

10、被担保人名称：广东顺威智能科技有限公司

成立日期：2013年11月7日

工商注册登记号：914406060825760881

注册地点：佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南02地块之三

法定代表人：何伟

注册资本：5000万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：研发生产及销售：智能电子、电气设备、智能电表箱、塑料制品、模具、汽车零部件、卫生洁具、管道配件、五金交电制品；照明灯具的技术开发、销售与安装配套服务；研发生产及销售：国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发生产及销售：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件）；智能机器人及周边产品的设计、制造及销售。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为28,415,250.29元，负债总额为20,999,335.33元，净资产为7,415,914.96元；2016年营业收入为23,697,487.47元，利润总额为-2,705,997.67元，净利润为-2,042,473.73元。

截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为67,512,046.09元，负债



总额为39,999,751.67元，净资产为27,512,294.42元；2017年1-3月营业收入为21,562,840.63元，利润总额为96,379.46元，净利润为96,379.46元。

广东顺威智能科技有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

11、被担保人名称：深圳顺威卓越房地产开发有限公司

成立日期：2016年10月19日

工商注册登记号：91440300MA5DMX681K

注册地点：深圳市福田区香蜜湖街道紫竹六道金民大厦1404

法定代表人：何伟

注册资本：3500万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为193,509.83元，负债总额为0元，净资产为193,509.83元；2016年营业收入为0元，利润总额为-6,490.17元，净利润为-6,490.17元。

截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为193,455.07元，负债总额为0元，净资产为193,455.07元；2017年1-3月营业收入为0元，利润总额为-54.76元，净利润为-54.76元。

深圳顺威卓越房地产开发有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

12、被担保人名称：SUNWILL (THAILAND) CO., LTD

成立日期：2016年11月5日

工商注册登记号：0205559035449

注册地点：春武里府潘通县

注册资本：5000万泰铢

经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、塑料制品、工程塑料、汽车空调配件、机械设备及配件、塑料模具等。

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为3,862,007.31元，负债总额为80,184.37元，净资产为3,781,822.94元；2016年营业收入为0元，利润总额为-70,931.37元，净利润为-70,931.37元。

截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为15,551,338.41元，负债总额为6,766,826.38元，净资产为8,784,512.03元；2017年1-3月营业收入为0元，利润总额为-1,135,397.69元，净利润为-1,135,397.69元。

SUNWILL (THAILAND) CO., LTD不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。

### 四、董事会与独立董事意见

董事会意见：公司本次同意为下属全资子公司、控股子公司提供担保是为支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等相关规定。

独立董事意见：公司2017年度担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。

### 五、累计担保数量和逾期担保情况

截至公告日，公司对外提供担保总金额为4,647.29万元，占公司最近一期未经审计净资产的4.28%，均为公司向全资子公司、控股子公司就银行授信提供的担保，公司及控股子公司没有对外提供担保或逾期担保。

### 六、其他相关说明

以上担保金额为公司对下属子公司提供信用担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。

## 七、备查文件

- 1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议
- 2、独立董事对第三届董事会第三十二次会议及 2016 年报相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017 年 4 月 24 日