

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2020-065

债券代码：110074

债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●经公司第七届董事会第十五次会议审议，公司对广东精达里亚特种漆包线有限公司增加 2 亿人民币担保，对常州恒丰特导股份有限公司增加 0.3 亿人民币担保，同时对精达香港国际发展有限公司减少 2.3 亿人民币担保。经调整后，总担保额不变。

●被担保对象：公司下属控股子公司：铜陵精达里亚特种漆包线有限公司、天津精达里亚特种漆包线有限公司、广东精达里亚特种漆包线有限公司、广东精迅里亚特种线材有限公司、常州恒丰特导股份有限公司。

公司下属全资子公司：铜陵精迅特种漆包线有限责任公司、铜陵顶科镀锡铜线有限公司、江苏顶科线材有限公司、精达香港国际发展有限公司

●截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币 286,000 万元（不包含本次担保额度），全部为对控股子公司提供的担保，占公司 2020 年 9 月 30 日净资产（未经审计）412,084.35 万元的 69.40%，公司没有逾期的对外担保。

●本次担保是否有反担保：控股子公司少数股东为本次担保提供反担保。

●经公司第七届董事会第十五次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

1、为满足公司下属子公司的业务发展需要，2020 年 12 月 21 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。董事会同意公司本次为下属控股子公司在原担保额度不超过 28.6 亿元的基础上，对广东精达里亚特种漆包线有限公司增加 2 亿人民币担保，对常州恒丰特导股份有限公司增加 0.3 亿人民币担保，同时对精达香港国际发展有限公司减少 2.3 亿人

民币担保。经调整后，总担保额不变。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保，担保方式为公司提供连带责任担保，担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

2、公司独立董事对本次增加担保事项进行了审查，发表了同意意见。

二、被担保人基本情况

（一）广东精达里亚特种漆包线有限公司

1、成立日期：2002年9月16日

2、住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园地段东风路18号

3、法定代表人：陈彬

4、注册资本：2,564.33万美元

5、经营范围：生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止2019年12月31日，资产总额138,863.88万元，净资产53,724.78万元，2019年度实现营业收入333,597.47万元，净利润为10,300.31万元（以上数据已经审计）。

截止2020年9月30日，资产总额155,936.71万元，净资产54,672.24万元，2020年1-9月营业收入212,409.20万元，净利润为5,892.62万元（以上数据未经审计）。

（二）天津精达里亚特种漆包线有限公司

1、成立日期：2004年5月20日

2、住所：天津东丽经济开发区四纬路

3、法定代表人：陈彬

4、注册资本：1,410.11万美元

5、经营范围：制造并销售特种电磁线、特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 65,161.64 万元，净资产 27,217.17 万元，2019 年度实现营业收入 148,275.07 万元，净利润为 4,726.10 万元（以上数据已经审计）。

截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额 62,497.73 万元，净资产 26,281.26 万元，2020 年 1-9 月营业收入 93,139.54 万元，净利润为 2,088.80 万元（以上数据未经审计）。

（三）铜陵精达里亚特种漆包线有限公司

1、成立日期：2008 年 4 月 10 日

2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

3、法定代表人：陈彬

4、注册资本：2,695.25 万元美元

5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 97,966.82 万元，净资产 45,197.10 万元，2019 年度实现营业收入 281,565.78 万元，净利润为 11,681.72 万元（以上数据已经审计）。

截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额 105,483.77 万元，净资产 53,514.19 万元，2020 年 1-9 月营业收入 210,939.39 万元，净利润为 8,317.09 万元（以上数据未经审计）。

（四）铜陵精迅特种漆包线有限责任公司

1、成立日期：2003 年 4 月 4 日

2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

3、法定代表人：陈彬

4、注册资本：23,501 万元人民币

5、经营范围：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线，异形线，裸电线，电线电缆的制造和销售。

6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 83,107.01 万元，净资产 57,627.51 万元，2019 年度实现营业收入 116,371.47 万元，净利润为 13,645.15 万元（以上数据已经审计）。

截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额 82,606.42 万元，净资产 59,688.70 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入 85,986.69 万元，净利润为 6,985.69 万元（以上数据未经审计）。

（五）广东精迅里亚特种线材有限公司

1、成立日期：2011 年 1 月 17 日

2、住所：佛山市南海区狮山镇有色金属产业园广虹路地段广东精工里亚特种线材有限公司 厂房一期

3、法定代表人：周俊

4、注册资本：9,503.8617 万元人民币

5、经营范围：生产经营各种电磁线、裸铜线及电线电缆。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 35,153.99 万元，净资产 14,655.00 万元，2019 年度实现营业收入 41,648.51 万元，净利润为 2,953.30 万元（以上数据已经审计）。

截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额 29,332.78 万元，净资产 15,025.87 万元，2020 年 1-9 月营业收入 32,541.76 万元，净利润为 2,249.16 万元（以上数据未经审计）。

（六）常州恒丰特导股份有限公司

1、成立日期：2001 年 7 月 26 日

2、住所：常州西太湖科技产业园长汀路 290 号

3、法定代表人：陈鼎彪

4、注册资本：14,189 万元

5、经营范围：金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工；金属材料、五金、交电、化工、建筑材料、针纺织品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口

业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 38,879.99 万元，净资产 23,168.65 万元，2019 年度实现营业收入 59,543.45 万元，净利润为 2,428.14 万元（以上数据已经审计）。

截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额 40,673.04 万元，净资产 23,523.19 万元，2020 年 1-9 月营业收入 44,560.53 万元，净利润为 2,302.34 万元（以上数据未经审计）。

（七）铜陵顶科镀锡铜线有限公司

1、成立日期：2001 年 6 月 15 日

2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

3、法定代表人：陈彬

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、经营范围：合金材料、镀锡线、镀镍线、汽车电子线、束绞线、编织线、束绳线产品的制造与销售，公司自产产品的出口业务和公司所需的设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 70,672.28 万元，净资产 34,100.22 万元，2019 年度实现营业收入 178,538.81 万元，净利润为 3,932.95 万元（以上数据已经审计）。

截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额 84,573.79 万元，净资产 34,061.43 万元，2020 年 1-9 月营业收入 122,275.90 万元，净利润为 2,792.94 万元（以上数据未经审计）。

（八）江苏顶科线材有限公司

1、成立日期：2007 年 6 月 27 日

2、住所：常熟高新技术产业开发区金门路 39 号

3、法定代表人：陈鼎彪

4、注册资本：15,525.695006 万元人民币

5、经营范围：从事裸铜线、单线和多线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、铝线的生产制造，销售自产产品并提供售后服务；道路普通货物运输，从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 23,298.99 万元，净资产 11,052.40 万元，2019 年度实现营业收入 67,552.50 万元，净利润为 2,156.06 万元（以上数据已经审计）。

截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额 37,522.25 万元，净资产 12,367.41 万元，2020 年 1-9 月营业收入 62,635.57 万元，净利润为 1,315.01 万元（以上数据未经审计）。

（九）精达香港国际发展有限公司

1、成立日期：2004 年 11 月 10 日

2、住所：香港九龙尖沙嘴东部么地道 77 号华懋广场 10 楼

3、法定代表人：金军

4、注册资本：8,100 万美元

5、经营范围：除法律禁止外的无限制

6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 70,875.04 万元，净资产 70,783.89 万元，2019 年度实现营业收入 0 万元，净利润为 1,659.03 万元（以上数据已经审计，港币折算为人民币）。

截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额 68,174.22 万元，净资产 68,084.89 万元，2020 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润为-95.69 万元（以上数据未经审计，港币折算为人民币）。

三、担保协议情况

担保额度为人民币 286,000 万元为公司预计的最高担保额度，在股东大会核

定的担保额度内,公司将根据具体发生的担保进展情况,在定期报告中披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更的除外。担保的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司累计对外担保额度为人民币 286,000 万元(含本次担保),全部为对控股子公司提供的担保,占公司 2020 年 9 月 30 日净资产(未经审计)412,084.35 万元的 69.40%。公司没有逾期的对外担保。截至公告日,公司担保额度具体情况见下表:

序号	被担保控股子公司名称	已批准担保	拟增加担保	合计担保
		金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)
1	铜陵精迅特种漆包线有限责任公司	25,000		25,000
2	铜陵精达里亚特种漆包线有限公司	52,000		52,000
3	天津精达里亚特种漆包线有限公司	40,000		40,000
4	广东精达里亚特种漆包线有限公司	50,000	20,000	70,000
5	广东精迅里亚特种线材有限公司	13,000		13,000
6	铜陵顶科镀锡铜线有限公司	30,000		30,000
7	江苏顶科线材有限公司	10,000		10,000
8	精达香港国际发展有限公司	55,000	-23,000	32,000
9	常州恒丰特导股份有限公司	11,000	3,000	14,000
合计		286,000		286,000

五、董事会与独立董事意见

1、董事会认为公司为下属子公司提供担保,有利于下属子公司持续发展,进一步提高其经济效益,符合公司及全体股东的利益。

2、独立董事发表意见:

公司为下属子公司提供担保,有利于其优化融资结构,降低融资成本和良性发展,保证控股子公司的正常生产经营活动的开展,符合公司经营实际和整体发展战略。公司为下属子公司提供融资担保,决策程序符合公司章程规定,没有违法违规的情况。公司的担保行为不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。一致同意该项议案并提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
 - 2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2020年12月22日