



证券代码:300083

证券简称:劲胜智能

公告编号:2018-077

广东劲胜智能集团股份有限公司

关于公司及子公司、孙公司融资租赁及担保事项的公告

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。

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司、孙公司（含全资、控股子公司和孙公司，以下简称“下属公司”）拟在未来十二个月内，与不存在关联关系的融资租赁公司进行金额不超过5亿元（单位：人民币，下同）的融资租赁交易。公司拟为下属公司的融资租赁提供担保，具体情况如下：

一、本次融资租赁及担保事项概述

公司及下属公司为拓宽融资渠道，拟与不存在关联关系的融资租赁公司开展总金额不超过5亿元的融资租赁交易，在此额度内由公司及下属公司根据实际需求进行融资租赁交易，融资租赁交易的期限具体以实际签署的交易协议为准。本次公司及下属公司融资租赁交易方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁：

1、新购设备直接融资租赁

公司及下属公司自主与供应商商定租赁物的名称、数量、型号、售后服务等交易条件，租赁公司按照公司及下属公司确定的条件与设备供应商签署买卖合同并向供应商购买设备，然后由租赁公司将该设备租赁给公司及下属公司。公司及下属公司根据与租赁公司签署的融资租赁协议，按期向租赁公司支付租金。租赁期满，公司及下属公司按照融资租赁协议确定的名义价支付给租赁公司，从而取得该设备的所有权。

2、自有资产售后回租融资租赁

公司及下属公司与租赁公司签署相应的售后回租合同，将选定的部分自有资产出售给租赁公司，由租赁公司支付购买价款，资产的所有权即转移给租赁公司。

公司及下属公司按照售后回租合同从租赁公司租回该部分资产，按期向租赁公司支付租金，继续保留通过租赁取得的资产管理权和使用权。租赁期满，公司及下属公司以合同中的名义价购回资产所有权。

在公司及下属公司融资租赁事项额度内，子公司、孙公司进行融资租赁交易时，公司为其提供担保，担保金额合计不超过 5 亿元，占公司 2017 年度经审计净资产的 8.96%。担保额度的有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算。担保期限根据开展融资租赁交易的期限确定，具体以实际签署的担保协议为准。

2018 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司、孙公司融资租赁及担保事项的议案》，同意公司及下属公司融资租赁、公司为下属公司融资租赁提供担保的相关事项。截至 2018 年 6 月 30 日，公司及下属公司的对外担保余额（含公司对子公司的担保）为约 234,023.64 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 41.94%。本次担保事项的被担保对象可能包含资产负债率超过 70%的子公司、孙公司。本次担保事项超出董事会审批权限，经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

公司及下属公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司开展融资租赁交易，本次融资租赁及担保事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、融资租赁事项的主要内容

1、公司及下属公司未来十二个月内进行融资租赁事项的总额度为不超过 5 亿元。公司及各子公司、孙公司的具体交易金额根据实际需要确定，合计不超过 5 亿元。

2、公司及子下属公司本次融资租赁交易的对象为不存在关联关系的融资租赁公司。

3、本次融资租赁事项额度的有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算。公司及下属公司开展融资租赁交易的期限，具体以实际签署的交易协议为准。

本次融资租赁事项的交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所有权等融资租赁的具体内容以实际签署的交易协议为准。

三、本次担保的被担保人基本情况

公司为子公司、孙公司的融资租赁事项提供担保，被担保人系公司全资、控股子公司、孙公司，包括但不限于以下主体：

1、深圳市创世纪机械有限公司

公司名称：深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）

统一社会信用代码：91440300783906254G

成立时间：2005年12月22日

注册地址：深圳市宝安区沙井街道东环路508号A座；在深圳市宝安区沙井街道新二红巷工业路88号厂房一、二、三；黄埔居委南浦路152号设有经营场所从事生产经营活动

法定代表人：夏军

注册资本：人民币30,000万元

经营范围：机械设备的销售、租赁；机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的设计、开发、技术服务、租赁；光电技术及产品开发、销售、租赁；五金制品、机械零部件、机电设备的技术开发、销售、租赁；国内贸易，货物及技术进出口，计算机软件的技术开发及销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）机械设备的生产及维修；机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的生产及维修；光电技术及产品制造、维修；机械及机械零部件的加工及维修；五金制品、机电设备的生产及维修。

股东情况：公司持有100%股权。

财务状况：根据经审计财务数据，截至2017年12月31日，创世纪总资产

为 3,924,614,378.28 元，净资产为 2,192,604,049.77 元；2017 年度，创世纪实现营业收入 2,759,781,605.73 元，净利润 639,766,533.73 元。截至 2017 年 12 月 31 日，创世纪资产负债率为 44.13%。

2、东莞劲胜精密电子组件有限公司

公司名称：东莞劲胜精密电子组件有限公司（以下简称“劲胜精密电子”）

统一社会信用代码：9144190056820812X1

成立时间：2011 年 1 月 10 日

注册地址：东莞市东城街道牛山社区

法定代表人：王建

注册资本：人民币 24,600 万元

经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、电子产品、发光二极管和触摸屏光电类产品的精密零组件；生物工程材料及其他新型材料的研发、生产、加工与销售；精密模具的研发、设计、生产与销售；与以上产品相关的生产自动化设备、软件的研发、生产、销售及服务；机器设备研发、生产、销售、租赁；货物进出口、技术进出口。

股东情况：公司持有 100% 股权。

财务状况：根据经审计的财务数据，截至 2017 年 12 月 31 日，劲胜精密电子总资产为 319,450,811.74 元，净资产为 241,284,083.76 元；2017 年度，劲胜精密电子实现营业收入 37,255,479.69 元，净利润 4,558,867.66 元。截至 2017 年 12 月 31 日，劲胜精密电子的资产负债率为 24.47%。

3、东莞华晶粉末冶金有限公司

公司名称：东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称“华晶MIM”）

统一社会信用代码：91441900079533263L

成立时间：2013年9月16日

注册地址：东莞市东城街道牛山外经工业园伟丰路2号

法定代表人：彭毅萍

注册资本：人民币 7,000 万元

经营范围：粉末冶金产品的研发、设计、生产制造、销售；陶瓷制品的研发、设计、生产制造、销售；通信产品、计算机及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工、销售、租赁；汽车配件及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工和销售；医疗器械的研发、设计、生产、销售、租赁；与以上产品相关的专用设备、工装模具、原辅材料及生产自动化设备的研发、生产、销售、租赁和技术咨询服务；软件设计、销售、租赁；货物进出口、技术进出口。

股东情况：

股东名称	认缴出资（万元）	出资比例
广东劲胜智能集团股份有限公司	4,900	70%
石河子市百川股权投资有限合伙企业	910	13%
东莞市华欧实业投资有限公司	490	7%
彭毅萍	700	10%

财务状况：根据经审计的财务数据，截至 2017 年 12 月 31 日，华晶 MIM 总资产为 258,638,565.76 元，净资产为 92,367,987.85 元；2017 年度，华晶 MIM 实现营业收入 242,992,858.07 元，净利润 2,166,058.43 元。截至 2017 年 12 月 31 日，华晶 MIM 的资产负债率为 64.29%。

4、东莞华程金属科技有限公司

公司名称：东莞华程金属科技有限公司（以下简称“华程金属”）

统一社会信用代码：91441900345486384C

成立时间：2015 年 7 月 2 日

注册地址：东莞市长安镇锦厦社区锦隆路 1 号

法定代表人：李先中

注册资本：人民币 15,000 万元

经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：五金零部件及其配套金属、塑

胶部件；表面处理；新型有色金属合金材料的研发、加工与销售；模具设计与制造；货物进出口、技术进出口。

股东情况：公司持有 100%股权。

财务状况：根据经审计的财务数据，截至 2017 年 12 月 31 日，华程金属总资产为 285,846,748.58 元，净资产为 171,882,871.13 元；2017 年度，华程金属实现营业收入 219,685,126.10 元，净利润-12,245,557.13 元。截至 2017 年 12 月 31 日，华程金属的资产负债率为 39.87%。

5、东莞中创智能制造系统有限公司

公司名称：东莞中创智能制造系统有限公司（以下简称“中创智能”）

统一社会信用代码：91441900MA4W6KWH3F

成立时间：2017年1月23日

注册地址：东莞市东城街道牛山外经工业园伟丰路2号行政楼103号

法定代表人：王建

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：从事智能制造系统的研发；从事自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；从事机械技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务；智能制造教育类产品的设计和技术服务；汽车零部件、机械设备及配件、电子产品、通信设备及相关产品、计算机软件及辅助设备、工业自动化控制设备销售；快速成型的技术开发与技术服务；物联网技术服务、传感器的开发与销售、工业软件的开发、技术服务、大数据分析、技术服务。

股东情况：公司持有 100%股权。

财务状况：根据经审计的财务数据，截至2017年12月31日，中创智能总资产为15,024,492.06元，净资产为4,607,877.52元；2017年度，中创智能实现营业收入7,496,266.73元，净利润107,877.52元。截至2017年12月31日，中创智能的

资产负债率为69.33%。

6、东莞劲胜智能制造孵化器有限公司

公司名称：东莞劲胜智能制造孵化器有限公司（以下简称“劲胜孵化器”）

统一社会信用代码：91441900MA4W6NGQ38

成立时间：2017年1月24日

注册地址：东莞市东城街道牛山外经工业园伟丰路2号行政楼101号

法定代表人：王建

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：为中小型高新科技企业提供技术研发、生产、经营的办公场地及相关配套设施和服务；建立产学研基地进行高新技术研究、开发；提供创业投资咨询服务；为所投企业提供管理咨询服务、科技信息咨询服务、市场营销策划服务、计算机技术开发服务；创业投资。

股东情况：公司持有 100%股权。

财务状况：根据经审计的财务数据，截至 2017 年 12 月 31 日，劲胜孵化器总资产为 1,188,087.51 元，净资产为-85,855.73 元；2017 年度，劲胜孵化器实现营业收入 651,021.60 元，净利润-585,855.73 元。截至 2017 年 12 月 31 日，劲胜孵化器的资产负债率为 107.23%。

7、东莞劲胜智能制造研究院有限公司

公司名称：东莞劲胜智能制造研究院有限公司（以下简称“劲胜研究院”）

统一社会信用代码：91441900MA4X38WR70

成立时间：2017年9月6日

注册地址：东莞市东城街道牛山外经工业园伟丰路2号行政楼102号

法定代表人：王建

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：智能制造领域内的技术开发、咨询、服务、转让、维护和销售；机器人、智能装备、工业自动化软硬件开发及维护；从事新工艺研究与试验发展；企业管理咨询；智能化工程的设计、施工及维护；工业自动化设备及配件的销售；工业自动化设备安装及维护；网上销售：机器人、智能装备、工业自动化设备及配件；机器人、智能装备、工业自动化设备的技术检测服务。

股东情况：公司持有 100%股权。

财务状况：劲胜研究院 2017 年处于初创阶段。根据经审计的财务数据，截至 2017 年 12 月 31 日，劲胜研究院总资产为 0.00 元，净资产为 0.00 元；2017 年度，劲胜研究院实现营业收入 0.00 元，净利润 0.00 元。

8、深圳市创智自动化有限公司

公司名称：深圳市创智自动化有限公司（以下简称“创智自动化”）

统一社会信用代码：9144030034279180XB

成立时间：2015年6月15日

注册地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路144号整套、146号

法定代表人：鲜江华

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：加工中心整厂自动化设备装备研发、销售；机器人主体研发、销售；激光雕刻机、激光焊接机、激光切割机、激光器及相关元件（不含限制项目）的研发、销售和租赁；计算机软件的开发及销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）[^]激光雕刻机、激光焊接机、激光切割机、激光器及相关元件（不含限制项目）的生产。

股东情况：

股东名称	认缴出资（万元）	出资比例
深圳市创世纪机械有限公司	2,550	51%
东莞市盛鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	2,450	49%

财务状况：根据经审计的财务数据，截至 2017 年 12 月 31 日，创智自动化总资产为 11,504,558.11 元，净资产为 6,557,999.62 元；2017 年度，创智自动

化实现营业收入 1,753,992.57 元，净利润-2,729,919.48 元。截至 2017 年 12 月 31 日，创智自动化的资产负债率为 43.00%。

9、东莞市创群精密机械有限公司

公司名称：东莞市创群精密机械有限公司（以下简称“东莞创群”）

统一社会信用代码：914419003454758106

成立时间：2015年7月8日

注册地址：东莞市沙田镇横流社区沙田综合服务中心大院2号楼3楼301室

法定代表人：夏军

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：生产、销售、加工、租赁：机械设备；机械人与自动化设备、机械电子设备及数控机床的设计、开发、服务、租赁；光电技术及产品开发、制造、销售、租赁；五金制品、机械零部件、机电设备的技术开发、生产和销售、租赁；货物进出口、技术进出口。

股东情况：公司全资子公司创世纪持有100%股权。

财务状况：根据经审计的财务数据，截至 2017 年 12 月 31 日，东莞创群总资产为 484,871,815.59 元，净资产为 340,932,751.73 元；2017 年度，东莞创群实现营业收入 88,039,316.84 元，净利润 17,155,506.08 元。截至 2017 年 12 月 31 日，东莞创群的资产负债率为 29.69%。

10、苏州市台群机械有限公司

公司名称：苏州市台群机械有限公司（以下简称“苏州台群”）

统一社会信用代码：91320507MA1N1F1E7Y

成立时间：2016年12月2日

注册地址：苏州市相城区黄埭镇太东路2998号

法定代表人：夏军

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：机械设备、机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床、光电技术设备及配件、五金制品、机械零部件、机电设备的生产、销售、租赁、设计、维修；计算机软件的开发及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

股东情况：公司全资子公司创世纪持有100%股权。

财务状况：根据经审计的财务数据，截至2017年12月31日，苏州台群总资产为46,530,969.40元，净资产为36,641,267.38元；2017年度，苏州台群实现营业收入23,210,065.02元，净利润-13,858,734.49元。截至2017年12月31日，苏州台群的资产负债率为21.25%。

11、北京创群科技有限公司

公司名称：北京创群科技有限公司（以下简称“北京创群”）

统一社会信用代码：91110106MA01B87K83

成立时间：2018年4月4日

注册地址：北京市丰台区小屯路9号2号楼A8508

法定代表人：夏军

注册资本：人民币50万元

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术转让。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：公司全资子公司创世纪持有100%股权。

其他说明：北京创群尚处于初创阶段。

除上述被担保对象外，公司为子公司、孙公司提供担保的被担保对象，还包括在本次审批的融资租赁和担保额度有效期内新设的公司全资、控股子公司、孙公司。

公司为控股子公司、孙公司的融资租赁事项提供担保的，控股子公司、孙公司其他股东按股权比例进行同比例担保。

上述被担保人作为公司下属子公司、孙公司，不存在重大抵押、诉讼或仲裁事项的情形，具有良好的资产质量和资信状况。

四、本次担保协议的主要内容

1、公司为子公司、孙公司的融资租赁事项提供保证担保，不涉及通过资产标的提供担保的情况。

2、公司在子公司、孙公司进行融资租赁交易时为其提供担保，担保金额合计不超过 5 亿元。

3、公司为子公司、孙公司融资租赁事项提供担保的期限根据开展融资租赁交易的期限确定，具体以实际签署的担保协议为准。

本次担保事项的具体担保方式、担保范围、担保期限等内容以实际签署的担保协议为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 6 月 30 日，公司为子公司、孙公司银行授信提供的担保余额为 160,880 万元，公司因全资子公司创世纪为客户担保而提供履约担保的余额为 40,000 万元，合计占公司 2017 年度经审计净资产的 36.00%。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司全资子公司创世纪为客户采用融资租赁或银行贷款方式购买设备而提供的保证担保和回购担保余额约为 33,143.64 万元（其中，创世纪为通过与深圳金创智融资租赁有限公司融资租赁交易方式购买设备的客户提供担保的余额为约 2,700 万元），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余额为 0.00 万元，合计占公司 2017 年度经审计净资产的 5.94%。

除上述担保外，公司及下属公司无其他对外担保，也不存在逾期担保或涉及诉讼的情形。

六、本次融资租赁及担保事项的目的和对公司的影响

公司及下属公司通过开展融资租赁交易盘活现有资产，拓宽融资渠道；公司为子公司、孙公司的融资租赁事项提供担保，有助于增强子公司、孙公司的融资信用，为子公司、孙公司的融资提供便利；本次融资租赁及担保事项能够更加有效地满足公司及下属公司经营发展对中长期资金的需求，符合公司和全体股东的利益。

七、审议意见

1、董事会意见

2018年7月8日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司、孙公司融资租赁及担保事项的议案》，同意公司及下属公司开展金额不超过5亿元的融资租赁交易，公司为子公司、孙公司融资租赁提供担保的相关事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次融资租赁及担保事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。为便于顺利开展公司融资租赁及担保事项，董事会拟提请股东大会授权董事长夏军先生全权代表公司及下属公司在批准的额度内处理本次融资租赁及担保事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及下属公司承担。本次授权决议的有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算。

2、独立董事意见

独立董事在认真审议后，在《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》中发表了独立意见，公司独立董事认为：

公司及下属公司进行融资租赁交易，系出于经营发展对中长期流动资金的需要。公司在本次融资租赁额度内为子公司、孙公司的融资租赁事项提供担保，可增强子公司、孙公司的融资信用，更好地帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力。本次融资租赁及担保事项符合公司的发展战略，符合公司和全体股东的利益。本次公司对外担保的对象为公司子公司、孙公司，风险处于可控范围，不会对公司及下属公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次对外担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。

综上所述，独立董事一致同意公司及子公司、孙公司本次融资租赁及担保的相关事项。

3、监事会意见

2018年7月8日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司、孙公司融资租赁及担保事项的议案》，公司监事会认为：

公司及下属公司拟在未来十二个月内开展不超过5亿元的融资租赁交易，系出于经营发展对中长期流动资金的需要。公司为子公司、孙公司的融资租赁事项提供不超过5亿元的担保，能够更好地满足子公司、孙公司的资金需求，促进子公司、孙公司的经营发展。公司本次向子公司、孙公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议
- 2、公司独立董事发表的独立意见
- 3、公司第四届监事会第十六次会议决议
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十日