

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告

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。

特别提示:

因被担保对象苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）全资子公司胜利科技（香港）有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，公司于 2022 年 12 月 30 日召开第五届董事会第二十九次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意在 2023 年度公司为合并报表范围内的部分子公司和参股公司提供担保、合并报表范围内的子公司为公司及子公司提供担保。前述担保累计总额度预计不超过 26.52 亿元人民币，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。

上述担保额度有效期自股东大会审批通过之日起 12 个月，在该担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 26.52 亿元人民币，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议，同时董事会授权管理层具体办理相关事宜。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》

（2022 年修订）（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—上市公司规范运作指引》（2022 年修订）（以下简称“上市公司规范运作指引”）及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、2023 年度担保额度预计情况

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2023 年度拟担保额度	2023 年度拟担保额度占 2021 年度经审计净资产比例	是否关联担保
安徽胜利精密制造科技股份有限公司	苏州胜利精密制造科技股份有限公司	--	49.64%	33,000	60,000	13.15%	否
	安徽飞拓新材料科技有限公司	100%	-	9,960	30,000	6.57%	否
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	安徽飞拓新材料科技有限公司	100%	-	4,980	30,000	6.57%	否
	安徽胜利精密制造科技股份有限公司	100%	64.92%	27,800	50,000	10.96%	否
	胜利科技（香港）有限公司	100%	123.05%	27,363.9	60,000	13.15%	否
	苏州中晟精密制造有限公司	100%	64.8%	0	3,000	0.66%	否
	苏州普强电子科技有限公司	45%	30.4%	299.63	3,000	0.66%	是
	南京德乐科技有限公司（注）	49%	47.43%	29,200	29,200	6.40%	否
合计		-	-	132,603.53	265,200	58.12%	-

注：对于参股公司，公司原则上按持股比例对参股公司提供担保，并要求参股公司的其他股东按照其股权比例提供同等条件的担保或反担保。目前公司正在推进南京德乐股权转让事项，在 49%股权转让完成前，南京德乐是公司参股公司，南京德乐的其他股东按照其股权比例提供同等条件的担保，即在本次胜利精密为南京德乐提供的担保额度和期限内，南京德乐其他股东的实际控制人陈铸先生个人为南京德乐的担保承担无限连带责任；在 49%股权转让完成后，公司将根据《上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关规定与南京德乐的股东另行签署协议约定风险控制措施，由南京德乐的股东对胜利精密提供同等条件的反担保。

三、被担保方基本情况

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

住所：苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号

法定代表人：高玉根

注册资本：344151.7719 万元整

成立时间：2003 年 12 月 5 日

统一社会信用代码：91320500756428744L

经营范围：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、触摸屏、减反射镀膜玻璃；研发、销售：玻璃制品、铝合金零部件、液晶显示模组、电子元器件、油墨、涂料、通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；销售：金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）（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）

股权结构：截至 2022 年 12 月 20 日，公司控股股东为高玉根先生，持股比例为 10.06%，其一致行动人苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 0.1%，合计持股 10.16%。

历史沿革、主要业务最近三年发展状况：胜利精密成立于 2003 年 12 月 5 日，注册资本约 34.41 亿元人民币，主营业务为消费电子产品业务和汽车零部件业务。近三年，主营业务没有发生重大变化。

主要财务指标：（单位：万元）

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	904,552.70	918,383.99
负债总额	449,017.93	463,041.53
净资产	455,534.77	455,342.47
资产负债率	49.64%	50.42%
项目	2022 年 1 月-9 月	2021 年度
营业收入	316,534.85	500,460.45
营业利润	4,543.17	569.64
净利润	4,754.31	3,885.21

注：上述 2021 年数据经具有执行证券、期货相关业务资格的天衡会计师事务所（特殊普

通合伙) 审计, 并出具了“天衡审字(2022)01205 号”《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告》; 2022 年前三季度数据未经审计。

其他说明: 通过中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 核查, 截至本公告日, 胜利精密不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、安徽胜利精密制造有限公司

企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所: 安徽省六安市舒城杭埠经济开发区

法定代表人: 高玉根

注册资本: 204,750 万人民币

成立时间: 2013 年 7 月 17 日

统一社会信用代码: 91341523073907009F

经营范围: 研发、生产、销售: 冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃深加工产品、笔记本电脑结构件、触摸屏(感应玻璃和模组)、显示模组、光学功能膜片、复合板装饰、镁铝合金零部件、镁金属制品、金属材料、塑料材料、电子产品; 自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)(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)

股权结构: 公司持有其 100% 股权

历史沿革、主要业务最近三年发展状况: 安徽胜利成立于 2013 年 7 月 17 日, 注册资本为 204,750 万元人民币, 是公司全资子公司。安徽胜利主要从事与精密结构件等相关产品的研发、生产与销售业务。近三年, 主营业务没有发生重大变化。

主要财务指标: (单位: 人民币万元)

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	359,873.59	359,607.19
负债总额	233,625.59	230,826.52
净资产	126,248.00	128,780.67
资产负债率	64.92%	64.19%

项目	2022 年 1 月-9 月	2021 年度
营业收入	178,293.02	203,784.82
营业利润	-1,379.68	-24,345.72
净利润	-2,532.66	-20,981.46

注：上述 2021 年数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡苏审字(2022)00444 号”《安徽胜利精密制造科技有限公司 2021 年度财务报表审计报告》；2022 年前三季度数据未经审计。

其他说明：通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）核查，截至本公告日，安徽胜利不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

3、安徽飞拓新材料科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省六安市舒城县杭埠镇经济开发区

法定代表人：高玉根

注册资本：20,000 万元人民币

成立时间：2022 年 8 月 26 日

统一社会信用代码：91341523MA8PDD1U23

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；家用电器制造；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；表面功能材料销售；金属制品研发；金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；电子专用设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其 100%股权

历史沿革、主要业务最近三年发展状况以及主要财务指标：安徽飞拓成立于 2022 年 8 月 26 日，注册资本为 20,000 万元人民币，是公司全资子公司。安徽飞拓成立时间不足一年，为公司复合铜箔和 3A 光学膜生产线项目的实施主体，未来

存在融资需求，目前处于项目建设期，暂无相关财务数据。

其他说明：通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）核查，截至本公告日，安徽飞拓不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

4、胜利科技（香港）有限公司

企业类别：私人公司

注册办事处地址：11/F., Capital Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

股本：10,000HKD

成立时间：2010年8月27日

企业编号：1498612

经营范围：销售贸易

股权结构：公司持有其100%股权

历史沿革、主要业务最近三年发展状况：胜利香港成立于2010年8月27日，一家注册在香港的贸易公司，是公司全资子公司。胜利香港主要从事精密结构件等相关产品的销售业务。近三年，主营业务没有发生重大变化。

主要财务指标：（单位：万美元）

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	18,160.84	14,205.01
负债总额	22,347.82	23,200.57
净资产	-4,186.98	-8,995.56
资产负债率	123.05%	163.33%
项目	2022年1月-9月	2021年度
营业收入	22,249.48	24,848.99
营业利润	42.93	-7,170.56
净利润	38.99	-7,170.56

注：上述2021年数据经骏业会计师事务所有限公司审计，并出具了《胜利科技（香港）有限公司2021年度财务报表审计报告》；2022年前三季度数据未经审计。

5、苏州中晟精密制造有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：苏州高新区科技城五台山路 528 号

法定代表人：高玉根

注册资本：20,000 万人民币

成立时间：2015 年 4 月 21 日

统一社会信用代码：91320505338789205P

经营范围：金属制品的制造与销售；金属材料、电子材料、电动轮椅用锂电池、充电器的销售；笔记本、手机零部件的生产、制造及销售；锂电助力自行车力矩传动控制系统、锂电助力自行车、滑板车及配件的生产、研发和销售；健身器材、运动器材及配件的生产、研发和销售；电动轮椅、蓝牙无线装置、电动踏板车的研发、生产、销售并提供售后服务及维修，以及相关零部件的生产销售（以上生产项目均不含橡胶、塑料及危化品）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（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）

股权结构：公司持有其 100% 股权

历史沿革、主要业务最近三年发展状况：中晟精密成立于 2015 年 4 月 21 日，注册资本为 20,000 万元人民币，是公司全资子公司。中晟精密主要从事与金属制品等产品的研发、生产与销售业务。近三年，主营业务没有发生重大变化。

主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	49,735.29	56,659.12
负债总额	32,230.43	45,226.98
净资产	17,504.86	11,432.14
资产负债率	64.8%	79.07%
项目	2022 年 1 月-9 月	2021 年度
营业收入	24,843.32	59,948.77
营业利润	-3,302.62	5,476.94
净利润	-2,947.28	5,168.47

注：上述 2021 年数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡苏审

字(2022)00325 号”《苏州中晟精密制造有限公司 2021 年度财务报表审计报告》；2022 年前三季度数据未经审计。

其他说明：通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）核查，截至本公告日，中晟精密不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

6、苏州普强电子科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：苏州市相城区黄埭镇爱民路 2 号

法定代表人：叶旭东

注册资本：3,350 万人民币

成立时间：2005 年 3 月 18 日

统一社会信用代码：913205077724577722

经营范围：研发电子材料、无线产品；生产、销售：新型电子元器件（金属精密结构件）、数码设备外壳（喷涂工艺）；销售：导电涂料、电子材料、新能源新材料、无线产品、机械设备、非危险性化工产品；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）

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万人民币）	认缴出资额占注册资本比例
胜利精密	1,507.5	45%
叶旭东	1,474	44%
张小琴	368.5	11%
合计	3,350	100%

历史沿革、主要业务最近三年发展状况：普强电子成立于 2005 年 3 月 18 日，注册资本为 3,350 万元人民币，公司持股其 45%股权，是公司参股子公司。普强电子主要从事与新型电子元器件（金属精密结构件）、数码设备外壳（喷涂工艺）等产品的研发、生产与销售业务。近三年，主营业务没有发生重大变化。

主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	13,494.36	15,102.3
负债总额	4,102.03	5,344.13
净资产	9,392.33	9,758.16
资产负债率	30.4%	35.39%
项目	2022 年 1 月-9 月	2021 年度
营业收入	5,391.17	17,037.85
营业利润	-425.14	-225.98
净利润	-365.83	-112.31

注：上述 2021 年数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡苏审字 00376 号”《苏州普强电子科技有限公司 2021 年度财务报表审计报告》；2022 年前三季度数据未经审计。

其他说明：通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）核查，截至本公告日，普强电子不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

7、南京德乐科技有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：南京市玄武区玄武大道 699-1 号徐庄软件产业基地

法定代表人：陈铸

注册资本：51,500 万人民币

成立时间：2004 年 3 月 27 日

统一社会信用代码：913201007594671321

经营范围：通讯设备、计算机软硬件、计算系统集成、电子产品、通信网络物理连接分配产品、以光通信网络建设维护使用为主的仪器仪表产品、新能源应用集成产品、节能减排应用集成产品的研发、设计、生产、销售；通讯设备维修；成套通信设备的工程规划、设计、建设、监理及代理维护服务；代理发展电信业务；家用电器；摄像器材、日用百货、办公设备、计算机及辅助设备、计算机零部件、五金交电、文化体育用品、化妆品、卫生用品、工艺品、珠宝首饰、建材、装饰材料、自行车、电动自行车、摩托车、汽车、食品（须取得许可或批准后方

可经营)、纺织品、玩具、服装鞋帽、箱包、家居饰品、初级农产品、智能卡销售;废旧物品回收(不含国家专控商品)制冷设备、家用电器的安装、维修;会务服务、电子商务服务;仓储服务(不含危险品);公路货运代理;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和技术除外);汽车租赁;房地产经纪;企业形象策划;企业管理、旅游信息咨询;设计、制作、代理发布国内各类广告。(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)一般项目:第二类医疗器械销售;电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)限分支机构经营:电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)生产

股权结构:

股东名称	认缴出资额 (万人民币)	认缴出资额占注册 资本比例
胜利精密	25,235	49%
南京德乐商业管理有限公司	15,450	30%
南京星月商业管理合伙企业(有限合伙)	10,815	21%
合计	51,500	100%

历史沿革、主要业务最近三年发展状况:南京德乐成立于2004年3月27日,注册资本为51,500万元人民币,公司持有其49%股权,是公司参股公司。南京德乐主要从事渠道服务业务,通过与移动通信企业合作,提供产品的导购、销售和售后等综合性渠道服务,是一家区域领先的移动通信渠道服务商。近三年,主营业务没有发生重大变化。

主要财务指标:(单位:人民币万元)

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	210,787.17	201,696.31
负债总额	99,982.69	93,423.15
净资产	110,804.48	108,273.16
资产负债率	47.43%	46.32%
项目	2022年1月-9月	2021年度

营业收入	267,748.95	408,789.31
营业利润	1,604.03	2,662.93
净利润	1,825.25	2,220.71

注：上述 2021 年数据经南京中和会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了《南京德乐科技有限公司 2021 年度财务报表审计报告》；2022 年前三季度数据未经审计。

其他说明：通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）核查，截至本公告日，南京德乐不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

四、担保事项的主要内容

本次为公司 2023 年度担保额度预计事项，担保累计额度最高不超过 26.52 亿元人民币，相关担保协议尚未签订，担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

本次公司 2023 年度对外担保额度预计事项，旨在满足公司及控股子公司、参股公司日常经营和业务发展的需要，有利于促进公司及控股子公司、参股公司持续稳定发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。

此外，被担保对象生产经营正常，资信状况良好，上述担保符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（[2022]26 号）的规定，本次担保事项的风险处于可控制范围内，不会损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东的利益，不会对公司的经营活动造成重大不利影响，并同意授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件及办理具体事宜。

六、独立董事独立意见

本次公司 2023 年度对外担保额度预计是公司前期担保事项到期后的接续，旨在满足公司子公司、参股公司的日常经营和业务发展所需，为其提供流动性资金

支持，确保其融资业务持续稳定，并且公司已就担保事项采取了必要的风险控制和保障措施，整体风险可控，符合公司经营需要和整体发展战略。

公司董事会根据《公司法》、《上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效。本次交易不会影响公司的日常经营，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

因此，我们同意本次 2023 年度对外担保预计事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 22.65 亿元，占公司 2021 年未经审计净资产的 49.64%；上市公司及控股子公司实际对外担保金额为 13.26 亿元，占公司 2021 年未经审计净资产的 29.06%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为 2.95 亿元（其中，公司对参股公司苏州普强电子科技有限公司的担保余额为 299.63 万元；对南京德乐科技有限公司的担保余额为 2.92 亿元），占公司 2021 年未经审计净资产的 6.47%。预计 2023 年度担保累计额度最高不超过 26.52 亿元人民币，占公司 2021 年未经审计净资产的 58.12%。截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

公司第五届董事会第二十九次会议决议

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2022年12月30日