

深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于公司或子公司向银行申请综合授信或贷款
并提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请综合授信及担保情况概述

（一）前期综合授信及担保情况

1、深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“智动力”）于2017年03月09日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于2017年度公司或子公司拟向银行申请授信或贷款并提供担保的议案》，同意公司及子公司向相关银行申请50,000.00万人民币（或等值外币）的综合授信额度或贷款，并向相关银行提供信用担保，该额度自议案经股东大会审议通过后12个月内有效，如担保协议签订后的有效期超过上述担保有效期，但贷款未到期，则担保有效期顺延至贷款到期或担保合同到期。

以下为贷款未到期，担保协议签订的有效期超过上述担保有效期的担保情况：

贷款银行	担保合同金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	备注
宁波银行深圳分行	2,000.00	2016年12月05日	2018年05月09日	已到期
建设银行深圳景苑支行	3,000.00	2017年05月08日	2018年05月07日	已到期
中国银行深圳六约支行	6,000.00	2017年05月22日	2018年05月22日	已到期
招商银行深圳龙岗支行	8,000.00	2017年10月27日	2018年10月26日	未到期
江苏银行深圳龙岗支行	10,000.00	2017年11月02日	2018年11月01日	未到期
光大银行深圳车公庙支行	10,000.00	2017年07月28日	2019年07月27日	未到期

合计	39,000.00			
----	-----------	--	--	--

2、公司于2017年12月29日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的议案》，同意公司及子公司向相关银行申请增加50,000.00万人民币（或等值外币）的综合授信额度或贷款，在此额度范围内循环使用，该额度自本议案经股东大会审议通过后12个月内有效，并拟以公司全资子公司就上述授信额度向相关银行提供信用担保，担保期限为自相关议案经股东大会审议通过后12个月。

（二）本次申请综合授信及担保情况

公司于2018年08月27日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的议案》（详见公司于2018年08月29日披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》）。

现根据公司的实际经营发展的需要，公司及子公司拟向相关银行申请增加50,000.00万人民币（或等值外币），累计总额不超过100,000万人民币（或等值外币）的综合授信额度或贷款，在此额度范围内循环使用，该额度自本议案经股东大会审议通过后12个月内有效，并拟以公司或全资子公司就上述授信额度向相关银行提供信用担保，担保期限为自相关议案经股东大会审议通过后12个月。如担保协议签订后的有效期超过上述担保有效期，但贷款未到期，则担保有效期顺延至贷款到期或担保合同到期。本次银行授信额度主要用于包括质押借款、担保借款、银行承兑汇票、保函等事项，具体融资金额及担保事宜将视公司运营资金的实际需求确定，并授权公司总经理负责具体的包括但不限于协议签署等事项。

因公司向银行机构申请综合授信额度累计达10亿元，超过公司最近一期经审计总资产的50%，根据《公司章程》的规定，本次公司向银行申请综合授信并提供担保需提交股东大会审议，相关具体情况如下：

担保方	与公司关系	银行名称	拟申请授信额度	担保类型
深圳市智动力精密技术股份有限公司	上市公司主体	相关合作银行	不超过 10 亿人民币	信用担保
东莞智动力电子科技有限公司	全资子公司			信用担保
惠州市智动力精密技术有限公司	全资子公司			信用担保
智动力精密技术（越南）有限公司	全资子公司			信用担保
注：1. 公司后期根据实际需求确认拟申请综合授信并提供担保的商业银行； 2. 以上拟申请的授信及担保额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资及提供担保金额在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。				

公司董事会授权总经理负责不限于办理上述授信额度及担保事项合同文件的签署等相关事项，公司与相关银行无关联关系。

二、被担保人基本情况

1、名 称：深圳市智动力精密技术股份有限公司

统一社会信用代码：9144030076497004XE

类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住 所：深圳市坪山新区坪山办事处田心社区金田路 352 号

法定代表人：刘炜

注册资本：12,948.30 万元

成立时间：2004 年 07 月 26 日

营业期限：2004 年 07 月 26 日至长期

经营范围：胶粘制品、不干胶、绝缘材料、散热材料、电子产品、五金制品、塑胶制品、电子电气材料、精密组件、光电器件、电子功能性器件的生产和销售（以上均不含限制项目）；普通货运（凭有效的<道路运输经营许可证>经营）；国

内贸易，货物进出口、技术进出口（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政 法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）。

最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

时间	资产总额	负债总额	净资产
截止 2017 年 12 月 31 日	836,130,555.34	225,248,327.92	610,882,227.42
截止 2018 年 6 月 30 日	905,669,465.33	309,547,888.21	596,121,577.12
时间	营业收入	营业利润	净利润
2017 年度	435,419,489.40	1,948,425.72	2,015,274.26
2018 年 1 月至 6 月	146,289,143.98	-17,356,747.76	-8,986,375.30

注：截止 2018 年 6 月 30 日的财务数据未经审计

2、 名 称：东莞智动力电子科技有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4UJUAW2M

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：东莞市凤岗镇官井头小布二路 10 号

法定代表人：陈丹华

注册资本：1,000 万元

成立时间：2015 年 11 月 16 日

营业期限：2015 年 11 月 16 日至长期

经营范围：研发、产销：、胶粘制品、不干胶贴纸、绝缘材料、五金制品、塑胶制品、电子器件、手机配件；货物进出口、技术进出口。（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）。

最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

时间	资产总额	负债总额	净资产
截止 2017 年 12 月 31 日	118,214,553.68	111,700,693.12	6,513,860.56
截止 2018 年 6 月 30 日	140,095,463.29	150,369,566.11	-10,274,102.82
时间	营业收入	营业利润	净利润
2017 年度	50,415,082.41	-2,690,325.39	-2,774,627.77
2018 年 1 月至 6 月	16,140,478.31	-16,977,413.92	-16,787,963.38

注：截止 2018 年 6 月 30 日的财务数据未经审计

3、 名 称：惠州市智动力精密技术有限公司

统一社会信用代码：91441300061469531R

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：惠州市东江高新区东新大道科技园 A2 栋二楼 208 室

法定代表人：刘炜

注册资本：1,100 万元

成立时间：2013 年 01 月 22 日

营业期限：2013 年 01 月 22 日至长期

经营范围：销售电子产品。（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）。

最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

时间	资产总额	负债总额	净资产
截止 2017 年 12 月 31 日	89,292,568.43	80,465,448.77	8,827,119.66
截止 2018 年 6 月 30 日	94,067,554.63	85,452,037.99	8,615,516.64

时间	营业收入	营业利润	净利润
2017 年度	-	-1,496,666.63	-1,266,830.24
2018 年 1 月至 6 月	-	-172,940.52	-211,603.02

注：截止 2018 年 6 月 30 日的财务数据未经审计

4、名 称：智动力精密技术（越南）有限公司

企业编号：2500546489

类 型：有限责任公司

住 所：越南永福省平川县雷乡平川工业区 14 号

法定代表人：冯俊生

注册资本：1,000 万美金

成立时间：2015 年 04 月 06 日

营业期限：2015 年 04 月 06 日至长期

最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

时间	资产总额	负债总额	净资产
截止 2017 年 12 月 31 日	218,482,872.96	58,312,549.10	160,170,323.86
截止 2018 年 6 月 30 日	222,750,896.22	18,674,691.39	204,076,204.83
时间	营业收入	营业利润	净利润
2017 年度	148,000,120.37	57,835,993.46	57,835,993.46
2018 年 1 月至 6 月	143,157,604.22	27,448,927.80	27,448,927.80

注：截止 2018 年 6 月 30 日的财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

本次银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据公

公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过经审批的累计担保额度。

四、董事会意见

本次公司或子公司向银行申请综合授信或贷款额度并提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，被担保对象智动力及其全资子公司经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控。上述担保行为不会损害公司及其子公司的利益，同意上述担保事项。

五、独立董事意见

本次公司或子公司向银行申请综合授信或贷款额度并提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金的需求，促进公司的生产发展，进一步提高经济效益。公司及子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意向银行申请授信额度提供担保。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次智动力或子公司向银行申请综合授信或贷款并由提供担保的事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；子公司为智动力向银行申请综合授信提供担保有助于解决公司生产经营资金的需求，不存在损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对本公司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保累计总额为 65,122.45 万元，占 2017 年度经审计归属于母公司净资产 105.43% (2017 年度经审计归属于母公司净资产为 61,770.83 万元人民币)。上述担保均为公司与子公司在授信额度内的担保总额，公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或

涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

八、其他

本次担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将会及时披露相应进展公告。

九、备查文件

1、《深圳市智动力精密技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 08 月 29 日