

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2020 年度公司与子公司担保不超过等值人民币 4.5 亿元 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2020 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2020 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 4.5 亿元担保的议案》，同意公司 2020 年度向控股子公司融资提供总额不超过等值人民币 4.5 亿元的担保，同意控股子公司在被担保的额度内可以向其他控股子公司以及公司之间互相提供担保。本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，公司向控股子公司提供担保额度具体分配明细如下：

控股子公司名称	2020 年授信担保额度（万元）	本公司持股比例（%）	资产负债率（截至 2020 年 3 月 31 日）
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	5,000	100	61.26%
昆山顺威电器有限公司	5,000	100	22.47%
武汉顺威电器有限公司	4,000	100	64.32%
昆山顺威工程塑料有限公司	2,000	100	11.83%
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	2,000	100	7.44%
芜湖顺威精密塑料有限公司	5,000	100	49.07%
芜湖顺威智能科技有限公司	4,000	100	45.12%

控股子公司名称	2020年授信担保额度(万元)	本公司持股比例(%)	资产负债率(截至2020年3月31日)
青岛顺威精密塑料有限公司	4,000	100	59.91%
广东顺威家电配件有限公司	5,000	100	37.22%
广东顺威智能科技有限公司	4,000	100	31.18%
SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD	5,000	99.4	109.19%
合计	45,000	—	—

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子公司提供续保。

在不超过4.5亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过5年）、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含新增子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。上述担保额度有效期自2019年度股东大会通过之日起到2020年度股东大会召开之日止。

本项议案经公司全体董事一致同意，超过出席董事会全体成员的2/3，符合相关法律法规以及《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、被担保公司名称：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

统一社会信用代码：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：晏伟

注册资本：7,000万元人民币

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：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、自动化滴灌设备），金属制品业（含五金制品），专用设备制造业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

产权及控制关系：本公司直接持有广东顺威赛特工程塑料开发有限公司100%股权。

单位：元

	2019-12-31/2019 年度 (经审计)	2020-3-31/2020 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	237,037,609.15	235,234,609.34
负债总额	145,449,071.41	144,115,398.36
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	145,449,071.41	144,115,398.36
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	91,588,537.74	91,119,210.98
营业收入	119,830,881.85	21,018,854.91
利润总额	-5,616,702.54	-552,149.13
净利润	-4,181,501.37	-469,326.76

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、被担保公司名称：昆山顺威电器有限公司

成立日期：2007年8月7日

统一社会信用代码：91320583665778132H

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：7,500万元人民币

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：贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、汽车配件、塑料制品的生产、销售；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）；货物及技术的进出口业务。

产权及控制关系：本公司直接持有昆山顺威电器有限公司100%股权。

单位：元

	2019-12-31/2019 年度 (经审计)	2020-3-31/2020 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	299,581,342.01	283,460,842.68
负债总额	79,055,635.79	63,687,416.58
其中：银行贷款总额	0	0

	2019-12-31/2019 年度 (经审计)	2020-3-31/2020 年 1-3 月 (未经审计)
流动负债总额	78,982,092.38	63,616,519.24
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	220,525,706.22	219,773,426.10
营业收入	302,982,591.91	44,703,133.83
利润总额	-1,516,218.84	-1,003,040.16
净利润	791,586.07	-752,280.12

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、被担保公司名称：武汉顺威电器有限公司

成立日期：2005年11月4日

统一社会信用代码：91420113778195806J

注册地点：武汉市汉南区汉南经济开发区

法定代表人：莫绮颜

注册资本：3,500万元人民币

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：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；普通货运；自营和代理各类商品或技术的进出口业务。

产权及控制关系：本公司直接持有武汉顺威电器有限公司100%股权。

单位：元

	2019-12-31/2019 年度 (经审计)	2020-3-31/2020 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	143,333,306.00	118,498,696.30
负债总额	98,994,175.59	76,221,867.98
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	98,994,175.59	76,221,867.98
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0

	2019-12-31/2019 年度 (经审计)	2020-3-31/2020 年 1-3 月 (未经审计)
净资产	44,339,130.42	42,276,828.32
营业收入	162,211,807.27	9,925,452.52
利润总额	-3,301,434.00	-2,749,736.13
净利润	-2,536,133.92	-2,062,302.10

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、被担保公司名称：昆山顺威工程塑料有限公司

成立日期：2012年10月17日

统一社会信用代码：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：顾建飞

注册资本：3,000万元人民币

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：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。

产权及控制关系：本公司直接持有昆山顺威工程塑料有限公司100%股权。

单位：元

	2019-12-31/2019 年度 (经审计)	2020-3-31/2020 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	33,987,133.09	37,660,623.64
负债总额	2,635,511.15	4,456,699.56
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	2,635,511.15	4,456,699.56
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	31,351,621.94	33,203,924.08
营业收入	34,680,045.56	10,595,968.43
利润总额	890,201.04	2,058,113.49
净利润	-729,142.84	1,852,302.14

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、被担保公司名称：武汉顺威赛特工程塑料有限公司

成立日期：2012年8月15日

统一社会信用代码：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：2,500万元人民币

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。

产权及控制关系：本公司直接持有武汉顺威赛特工程塑料有限公司100%股权。

单位：元

	2019-12-31/2019 年度 (经审计)	2020-3-31/2020 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	38,254,791.19	37,971,447.12
负债总额	3,541,783.85	2,825,469.51
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	3,541,783.85	2,825,469.51
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	34,713,007.34	35,145,977.61
营业收入	42,332,154.72	4,415,386.66
利润总额	3,398,695.37	509,376.79
净利润	3,007,523.91	432,970.27

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、被担保公司名称：芜湖顺威精密塑料有限公司

成立日期：2010年7月9日

统一社会信用代码：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：5,000万元人民币

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；道路普通货物运输；汽车零部件制造与销售。

产权及控制关系：本公司直接持有芜湖顺威精密塑料有限公司100%股权。

单位：元

	2019-12-31/2019 年度 (经审计)	2020-3-31/2020 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	204,022,815.59	197,914,948.60
负债总额	101,629,898.59	97,125,576.64
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	87,471,058.63	83,089,207.48
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	102,392,917.00	100,789,371.96
营业收入	150,337,917.43	22,259,520.48
利润总额	-1,376,589.25	-2,138,060.05
净利润	-2,228,985.29	-1,603,545.04

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、被担保公司名称：芜湖顺威智能科技有限公司

成立日期：2016年6月2日

统一社会信用代码：91340200MA2MWP8B4C

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：3,000万元人民币

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；道路普通货物运输；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，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。

产权及控制关系：本公司直接持有芜湖顺威智能科技有限公司100%股权。

单位：元

	2019-12-31/2019 年度 (经审计)	2020-3-31/2020 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	116,576,926.75	117,516,429.63
负债总额	54,867,377.96	53,024,390.76
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	54,867,377.96	53,024,390.76
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	61,709,548.79	64,492,038.87
营业收入	97,808,838.96	21,446,432.55
利润总额	15,822,524.51	3,273,517.74
净利润	13,656,720.20	2,782,490.08

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、被担保公司名称：青岛顺威精密塑料有限公司

成立日期：2013年3月15日

统一社会信用代码：91370214065054878L

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：谢锋

注册资本：4,000万元人民币

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：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；研发、制造、加工、销售：智能卫浴洁具及配件（包括智能电子坐便器、普通马桶盖板）；汽车零部件的设计、制造及销售；模具加工、制造、销售；普通货运；货物进出口、技术进出口。

产权及控制关系：本公司直接持有青岛顺威精密塑料有限公司100%股权。

单位：元

	2019-12-31/2019 年度 (经审计)	2020-3-31/2020 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	112,181,739.26	111,804,870.01
负债总额	65,748,026.20	66,980,139.10
其中：银行贷款总额	0	0

	2019-12-31/2019 年度 (经审计)	2020-3-31/2020 年 1-3 月 (未经审计)
流动负债总额	65,285,512.20	66,532,077.60
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	46,433,713.05	44,824,730.91
营业收入	161,119,050.42	29,546,601.44
利润总额	-1,138,372.67	-1,892,920.17
净利润	551,025.14	-1,608,982.14

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、被担保公司名称：广东顺威家电配件有限公司

成立日期：2013年11月6日

统一社会信用代码：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：范瑞强

注册资本：3,500万元人民币

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：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；经营和代理上述商品的进出口业务。

产权及控制关系：本公司直接持有广东顺威家电配件有限公司100%股权。

单位：元

	2019-12-31/2019 年度 (经审计)	2020-3-31/2020 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	73,423,822.77	67,732,301.87
负债总额	31,009,834.08	25,213,184.42
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	31,009,834.08	25,213,184.42
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	42,413,988.69	42,519,117.45
营业收入	243,369,457.59	48,495,139.69
利润总额	3,275,242.13	140,171.68

	2019-12-31/2019 年度 (经审计)	2020-3-31/2020 年 1-3 月 (未经审计)
净利润	2,456,431.60	105,128.76

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、被担保公司名称：广东顺威智能科技有限公司

成立日期：2013年11月7日

统一社会信用代码：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：胡明东

注册资本：5,000万元人民币

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：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、汽车零配件、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；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）；研发、制造、加工、销售：智能卫浴洁具及配件、水暖器材、清洁设备、家用电器（包括智能电子坐便器、普通马桶盖板）；智能机器人及周边产品的设计、制造及销售。

产权及控制关系：本公司直接持有广东顺威智能科技有限公司100%股权。

单位：元

	2019-12-31/2019 年度 (经审计)	2020-3-31/2020 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	70,057,279.88	61,777,035.18
负债总额	28,476,915.91	19,262,260.18
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	28,359,183.09	19,150,379.38
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	41,580,363.97	42,514,775.00
营业收入	69,222,992.95	15,745,278.48
利润总额	2,142,155.60	1,245,881.37
净利润	1,809,257.72	934,411.03

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、被担保公司名称：SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD

成立日期：2016年11月15日

工商注册登记号：0205559035449

注册地点：泰国春武里府潘通县

注册资本：5,000万泰铢

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。

产权及控制关系：本公司直接持有SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD99.4%股权。

单位：元

	2019-12-31/2019 年度 (经审计)	2020-3-31/2020 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	86,552,458.87	87,869,219.67
负债总额	91,872,214.45	95,944,646.14
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	91,872,214.45	95,944,646.14
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	-5,319,755.58	-8,075,426.47
营业收入	62,873,008.47	26,563,810.01
利润总额	4,300,554.12	-2,948,625.87
净利润	3,440,443.29	-2,948,625.87

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：本次担保是为了满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求。为支持子公司的发展，公司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，认为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》等的相关规定。

独立董事意见：2020年度担保事项为公司对下属全资及控股子公司的担保，以及全资、控股子公司在被担保的额度内对其他全资、控股子公司以及公司之间的担保。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

2019年度，公司对全资子公司、控股子公司就银行授信预计的担保额度为9.3亿元，实际担保金额为0元。除此之外，公司及控股子公司没有对外提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

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四届董事会第二十七次会议决议
- 2、独立董事对第四届董事会第二十七次会议及2019年年度报告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

2020年4月28日