证券代码:002676　　证券简称:顺威股份　　公告编号:2016-004

广东顺威精密塑料股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

公司简介

股票简称	顺威股份	股票代码	002676
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹惠娟	朱健伟	
办公地址	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号	
传真	0757-28385305	0757-28385305	
电话	0757-28385938	0757-28385938	
电子信箱	sw002676@vip.163.com	sw002676@vip.163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司是国内最早从事空调风叶设计、生产的专业企业，主要产品是塑料空调风叶，风叶是影响空调整机性能的关键配件产品，其功能是通过风叶旋转促使空气流过换热器，使换热器里面的冷媒与外面的空气进行热量交换，从而达到空调器制冷或制热的目的。空调风叶的质量直接关系着空调的风量、噪音、制冷制热能力和能效比等关键技术指标，是有效降低空调噪音、提高节能效果非常重要的因素。根据空调风叶的使用途和气流进出叶片的特点，可以将空调风叶分为三类：贯流风叶、轴流风叶及离心风叶。公司是国内外最具竞争实力的空调配件企业之一。

公司的业务体系中除主营产品塑料空调风叶生产外，还包括了改性塑料和模具开发的设计生产和加工制造，具有完整的“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计制造”产业链，是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一，能够更好地保证产品质量。

本公司生产的主要产品用于空调行业，空调行业的市场需求受经济形势的影响较大。目前，国内经济增长动力不足，经济下行压力依然存在，房地产市场低迷，家电行业面临严峻的经济形势。如果未来宏观经济或消费者需求增长持续放缓，则空调市场的增长也将随之减速，从而对于公司塑料空调风叶产品销售造成不利影响。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,201,514,551.12	1,484,068,989.63	-19.04%	1,285,157,414.54
归属于上市公司股东的净利润	2,123,192.23	48,266,951.93	-95.60%	43,225,886.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,440,473.80	29,931,183.00	-104.81%	38,919,592.80
经营活动产生的现金流量净额	27,162,147.69	50,109,014.20	-45.79%	37,295,535.50
基本每股收益（元/股）	0.01	0.30	-96.67%	0.270
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.30	-96.67%	0.270
加权平均净资产收益率	0.20%	4.60%	-4.40%	4.25%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,619,573,617.72	1,752,655,813.16	-7.59%	1,634,378,048.91
归属于上市公司股东的净资产	1,055,094,452.80	1,066,817,160.98	-1.10%	1,029,700,555.82

2.分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	371,670,404.76	376,212,396.57	223,149,042.38	230,482,707.41
归属于上市公司股东的净利润	6,465,780.57	15,473,246.02	-11,760,913.45	-8,054,920.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,567,061.30	15,377,904.24	-14,149,748.47	-9,235,690.87
经营活动产生的现金流量净额	-110,916,951.36	37,189,732.28	21,604,045.82	79,285,320.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,775	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,688	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
新余祥顺投资管理有限公司	境内非国有法人	46.56%	74,499,354		质押	46,495,354	
诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划	其他	10.00%	16,000,000				
文细荣	境内自然人	7.50%	12,000,000				
顺威国际集团控股有限公司	境外法人	7.50%	11,996,000				
熊壮菊	境内自然人	3.82%	6,111,095				
新余顺耀投资有限公司	境内非国有法人	1.72%	2,752,324	1,376,162	质押	645,393	
戎国平	境内自然人	1.13%	1,808,210				
富安达基金-光大银行-富安达-腾乾融融收益1号资产管理计划	其他	0.83%	1,320,700				
北方国际信托股份有限公司-北方信托稳赢一期证券投资集合资金信托计划	其他	0.52%	826,000				
蔡耀平	境内自然人	0.39%	629,450				
上述股东关联关系或一致行动的说明	新余祥顺投资管理有限公司、顺威国际集团控股有限公司均为麦仁划、黎东成、杨丽娇、何曙华四位实际控制人控制的企业。诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划的资产管理人为文细荣，文细荣直接持有公司1200万股股份，通过诺安金狮66号资产管理计划持有公司1600万股股份，合计持有公司2800万股股份。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

在中国经济转型升级、制造业结构调整的大背景下，公司所处的家电产业增长步入“新常态”，处于“去库存化”运行区间。国内生产要素成本上升、能源环境压力强化等多项问题日益加剧，国外市场需求仍然乏力，公司塑料空调风叶生产面临产能过剩、市场竞争日益激烈的形势，公司2015年经营情况出现下滑，营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别较上一年下降19.04%、95.60%。

报告期内，公司的总体经营情况如下：

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)
营业收入（元）	1,201,514,551.12	1,484,068,989.63	-19.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,123,192.23	48,266,951.93	-95.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,440,473.80	29,931,183.00	-104.81%

2.在报期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
塑料风扇叶	845,019,708.38	161,061,314.78	19.06%	-10.95%	-12.14%	-0.26%
工程塑料	166,221,444.71	23,775,244.93	14.30%	-50.46%	-34.67%	3.45%
模具及其他	153,935,722.67	49,724,330.50	32.30%	-14.61%	-6.47%	2.81%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

本报告期实现营业收入120,151.46万元，较2014年实现的营业收入148,406.90万元，降低了19.04%，归属于上市公司股东的净利润为212.32万元，较2014年的4,826.70万元减少了4,614.38万元，降低幅度为95.60%，主要原因是：

（1）销售额减少28,256.44万元，按照本期毛利率计算，影响企业毛利额5,578.49万元；

（2）期间费用增加46253.5万元，主要是管理费用中人工费用增加；

（3）营业外收入减少2,548.39万元，主要是子公司上海顺威电器有限公司上期收到拆迁补偿收入2,566万元所致；

（4）资产减值损失增加212.14万元，主要是本期计提存货跌价准备大于上期。

从以上分析可见，影响本期利润的重要影响因素是本期销售额下降和获得的政府补助下降所致，销售额下降主要受国内经济低迷、空调行业处于“去库存化”、企业订单减少有关。

6.面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

六、涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期合并范围较上期增加了新设子公司深圳顺威智汇科技有限公司。

4.董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

不适用。

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

2016年1-3月净利润（万元）	-800	至	-500
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	646.58		
业绩变动的原因说明	受国内经济持续低迷影响，家电行业需求放缓，销售订单数量较去年同期有所下降。同时，随着公司规模扩大，人工成本、摊销费用等固定成本增加，导致公司利润减少。		

证券代码:002676　　证券简称:顺威股份　　公告编号:2016-002

广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2016年1月24日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年2月4日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由王世孝董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2015年度报告全文及其摘要》；

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《2015年度总裁工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《2015年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2015年度报告》全文相关章节。

独立董事分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职。独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《2015年度财务决算报告》；

2015年，公司实现营业收入120,151.46万元，同比减少19.04%；归属于上市公司股东的净利润212.32万元，同比减少95.60%。基本每股收益0.01元，同比下降96.67%。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过了《2015年度利润分配预案》；

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2016] G16000830015号审计报告确认，按母公司会计报表，2015年度母公司实现的净利润6,731,317.91元，提取法定盈余公积673,131.79元后，加上期初未分配的利润156,704,095.30元，截至2015年12月31日累计可供股东分配的利润为162,762,281.42元。

基于公司目前的股本结构状况、资本公积金情况，以及公司章程“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十”的规定，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司2015年度的经营盈利情况和资本公积金余额情况以及法律、法规的相关规定，为积极回报股东，为所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求，增强流动性，董事会建议：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利人民币1,600,000.00元，转增股本后公司总股本变更为400,000,000股。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配。

本次利润分配方案符合公司《未来三年（2014-2016年度）分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司编制了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，其中本公司募集资金存放与使用情况的说明，真实、准确、完整地反映了本公司2015年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过了《2015年度募集资金使用情况专项鉴证报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；

公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对公司2015年内部控制自我评价报告没有异议。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，报告期内，公司严格按照法定程序进行并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计工作的议案》。

同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司本次终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据募集资金投入实际情况及该项目实际运情况作出的决定，符合相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。公司终止该募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，可进一步满足生产经营的流动资金需求，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。因此，我们同意终止建设工程塑料及风叶研发中心项目并将项目剩余募集资金永久性补充流动资金。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2016年2月4日

证券代码:002676　　证券简称:顺威股份　　公告编号:2016-003

广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2016年1月24日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2016年2月4日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席崔贵云主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2015年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核2015年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《2015年度财务决算报告》。

2015年，公司实现营业收入120,151.46万元，同比减少19.04%；归属于上市公司股东的净利润212.32万元，同比减少95.60%。基本每股收益0.01元，同比下降96.67%。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《2015年度利润分配预案》。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2016] G16000830015号审计报告确认，按母公司会计报表，2015年度母公司实现的净利润6,731,317.91元，提取法定盈余公积673,131.79元后，加上期初未分配的利润156,704,095.30元，截至2015年12月31日累计可供股东分配的利润为162,762,281.42元。

基于公司目前的股本结构状况、资本公积金情况，以及公司章程“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十”的规定，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司2015年度的经营盈利情况和资本公积金余额情况以及法律、法规的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求，增强流动性，董事会建议：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利人民币1,600,000.00元，转增股本后公司总股本变更为400,000,000股。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配。

本次利润分配方案符合公司《未来三年（2014-2016年度）分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；

《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计工作的议案》；

作为公司的年度审计机构，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）能够经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况，在年审工作中始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过了《关于2016年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币23.3亿元的议案》；

同意公司及下属子公司2016年度向相关商业银行申请综合授信总额人民币23.3亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、银行保函等银行业务。具体综合授信计划如下：

银行	综合授信额度（万元）	期限	说明
中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行	60,000	3年	在各银行综合授信额度范围内，母、子公司的使用比例根据银行审批结果为准。
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	40,000	3年	
兴业银行股份有限公司佛山分行	25,000	2年	
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	10,000	2年	
中国银行股份有限公司顺德分行	10,000	2年	
中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	10,000	2年	
广发银行股份有限公司佛山分行	10,000	2年	
广州银行股份有限公司佛山分行	10,000	2年	
中国民生银行股份有限公司	10,000	2年	
交通银行股份有限公司佛山顺德支行	10,000	2年	
中信银行股份有限公司佛山分行	10,000	2年	
中国银行股份有限公司昆山分行	10,000	2年	
中国建设银行股份有限公司昆山分行	4,000	2年	
上海浦东发展银行芜湖分行	2,000	2年	
徽商银行芜湖开发区支行	2,000	2年	
中国建设银行股份有限公司顺德分行	10,000	2年	
合计	233,000	–	–

提请股东大会授权董事长在不超过23.3亿元总融资额度的前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过了《关于2016年度公司向子公司提供不超过人民币85亿元担保的议案》；

同意公司2016年度向子公司银行融资提供总额不超人民币85亿元的担保，该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，担保期限均是2年，具体明细如下：

控股子公司名称	2016年授信担保额度（万元）	本公司持股比例（%）	资产负债率（截至2015年12月31日）
中山赛特工程塑料有限公司	14,000	75	19.92%
昆山顺威电器有限公司	19,000	100	29.94%
武汉顺威电器有限公司	10,000	100	65.46%
昆山顺威工程塑料有限公司	5,000	100	12.74%
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	5,000	100	24.61%
芜湖顺威精密塑料有限公司	6,000	100	48.35%
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	17,000	100	22.98%
青岛顺威精密塑料有限公司	4,000	100	90.28%
深圳顺威智汇科技有限公司	5,000	100	0.00%
合计	85,000	–	–

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，公司将在上述核定的额度内为该下属子公司提供续保。

本项议案经公司全体董事一致同意，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《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.被担保人名称：中山赛特工程塑料有限公司

成立日期：2003年9年1日

工商注册登记号：4420004000005036

注册地点：广东省中山市黄圃镇大雁工业区

法定代表人：麦仁划

注册资本：4000万港币

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产工程塑料、塑料合金、电器塑料制品，塑料模具。产品内销百分之五十。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为82,772,783.83元，负债总额为16,485,806.12元，净资产为66,286,977.71元；2015年1-12月营业收入为145,412,936.52元，利润总额为5,69,246.41元，净利润为443,374.14元。

中山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。

2.被担保人名称：昆山顺威电器有限公司

成立日期：2007年8月7日

工商注册登记号：320583000012709

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：7500万元人民币

企业性质：有限公司（法人独资）内资

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：轴流、离心风扇叶、贯流风扇叶、汽车专用风扇叶的生产、销售；货物及技术的进出口业务。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为292,399,406.75元，负债总额为87,555,235.99元，净资产为204,844,169.76元；2015年1-12月营业收入为973,250.32元，利润总额为5,181,433.29元，净利润为3,107,317.20元。

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.被担保人名称：武汉顺威电器有限公司

成立日期：2005年11月4日

工商注册登记号：4201004000001097

注册地点：武汉市汉南区汉南经济开发区

法定代表人：戴有刚

注册资本：11879146元人民币

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：家电配件、塑料制品、模具的研发、制造、销售及售后服务，相关产品的进出口业务（不含分销业务）。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为89,713,255.67元，负债总额为58,727,524.49元，净资产为30,985,731.18元；2015年1-12月营业收入为83,269,078.50元，利润总额为2,483,818.89元，净利润为1,936,266.68元。

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.被担保人名称：昆山顺威工程塑料有限公司

成立日期：2012年10月17日

工商注册登记号：320583000569322

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：王国

注册资本：3000万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）内资

经营范围：工程塑料、塑料合金、工程塑料改性的生产、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。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为39,100,852.64元，负债总额为4,982,599.89元，净资产为34,118,252.75元；2015年1-12月营业收入为27,637,822.76元，利润总额为962,410.83元，净利润为733,538.47元。

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.被担保人名称：武汉顺威赛特工程塑料有限公司

成立日期：2012年8月15日

工商注册登记号：420113000026695

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：王国

注册资本：2500万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料改性塑料、塑料制品、塑料模具。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为36,249,412.75元，负债总额为8,919,326.58元，净资产为27,330,086.17元；2015年1-12月营业收入为27,130,211.52元，利润总额为2,686,083.98元，净利润为1,993,062.80元。

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.被担保人名称：芜湖顺威精密塑料有限公司

成立日期：2010年7月9日

工商注册登记号：340200000012010

注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号

法定代表人：王世孝

注册资本：6000万元人民币

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；汽车零部件制造与销售。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为207,610,708.82元，负债总额为100,389,164.99元，净资产为107,221,543.83元；2015年1-12月营业收入为45,849,562.58元，利润总额为-12,403,001.29元，净利润为-9,475,782.27元。

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.被担保人名称：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

工商注册登记号：914406065958166655E

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：杜建辉

注册资本：7000万元人民币

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产工程塑料、塑料合金、电器塑料制品，塑料模具。产品内销百分之五十。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为82,772,783.83元，负债总额为16,485,806.12元，净资产为66,286,977.71元；2015年1-12月营业收入为145,412,936.52元，利润总额为5,69,246.41元，净利润为443,374.14元。

中山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。

2.被担保人名称：昆山顺威电器有限公司

成立日期：2007年8月7日

工商注册登记号：320583000012709

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：7500万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）内资

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：轴流、离心风扇叶、贯流风扇叶、汽车专用风扇叶的生产、销售；货物及技术的进出口业务。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为292,399,406.75元，负债总额为87,555,235.99元，净资产为204,844,169.76元；2015年1-12月营业收入为973,250.32元，利润总额为5,181,433.29元，净利润为3,107,317.20元。

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.被担保人名称：武汉顺威电器有限公司

成立日期：2005年11月4日

工商注册登记号：4201004000001097

注册地点：武汉市汉南区汉南经济开发区

法定代表人：戴有刚

注册资本：11879146元人民币

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：家电配件、塑料制品、模具的研发、制造、销售及售后服务，相关产品的进出口业务（不含分销业务）。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为89,713,255.67元，负债总额为58,727,524.49元，净资产为30,985,731.18元；2015年1-12月营业收入为83,269,078.50元，利润总额为2,483,818.89元，净利润为1,936,266.68元。

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.被担保人名称：昆山顺威工程塑料有限公司

成立日期：2012年10月17日

工商注册登记号：320583000569322

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：王国

注册资本：3000万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）内资

经营范围：工程塑料、塑料合金、工程塑料改性的生产、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。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为39,100,852.64元，负债总额为4,982,599.89元，净资产为34,118,252.75元；2015年1-12月营业收入为27,637,822.76元，利润总额为962,410.83元，净利润为733,538.47元。

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.被担保人名称：武汉顺威赛特工程塑料有限公司

成立日期：2012年8月15日

工商注册登记号：420113000026695

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：王国

注册资本：2500万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料改性塑料、塑料制品、塑料模具。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为36,249,412.75元，负债总额为8,919,326.58元，净资产为27,330,086.17元；2015年1-12月营业收入为27,130,211.52元，利润总额为2,686,083.98元，净利润为1,993,062.80元。

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.被担保人名称：芜湖顺威精密塑料有限公司

成立日期：2010年7月9日

工商注册登记号：340200000012010

注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号

法定代表人：王世孝

注册资本：6000万元人民币

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；汽车零部件制造与销售。

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为207,610,708.82元，负债总额为100,389,164.99元，净资产为107,221,543.83元；2015年1-12月营业收入为45,849,562.58元，利润总额为-12,403,001.29元，净利润为-9,475,782.27元。

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.被担保人名称：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

工商注册登记号：914406065958166655E

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：杜建辉

注册资本：7000万元人民币

企业性质：有限责任公司（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）、专用设备制造业。经营范围涉及法律、行政法规和国务院决定禁止的，不得经营；应经许可的，凭有效许可证或批准文件经营；法律、行政法规和国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目。（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。）

批准设立机关：佛山顺德区市场监督管理局

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2016年2月4日

证券代码:002676　　证券简称:顺威股