(上接B087版)

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-679,896,383.51元,合并期末未分配利润为1,392,064,886.51元;母公司实现净利润为-1,093,665,085.63元,期末未分配利润为396,818,584.59元。

公司2018年度拟定不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚须提请公司2018年度股东大会审议。

二、公司2018年度拟不进行利润分配的原因

鉴于公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润为负,并结合公司经营发展实际情况,2019年公司日常经营对资金需求较大,留存未分配利润用于满足公司日常经营和投资需要,有利于保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展,公司董事会同意2018年度不进行利润分配,也不以资本公积转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司2018年度未分配利润将用于支持公司的经营发展,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。

今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极执行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

根据《公司章程》、《分红管理制度》以及公司制定的《未来三年(2018-2020)股东回报规划》,我们对本次董事会拟定的《2018年度利润分配预案》进行了认真核查,我们认为:

公司2018年度利润分配预案是基于公司未来发展规划和资金安排制订的,符合《公司章程》、《分红管理制度》等有关规定,不存在损害中小股东权益的情形,有利于公司的长远发展。因此,我们同意董事会提出的2018年度利润分配预案,并将该预案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为:基于公司2018年度业绩经营情况及2019年的业务发展需要,提出2018年度不进行利润分配,从程序上和内容上符合《公司章程》等公司的制度和相关法律法规的要求,不存在损害投资者利益的情况。

特此说明!

广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十九日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2019-033

广东领益智造股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2019年4月19日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将有关情况公告如下:

一、报告期内会计政策变更概述

1. 变更日期

根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),公司从2018年第三季度报告起按照文件的要求编制本公司的财务报表。

2. 会计政策变更的原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

根据上述财会〔2018〕15号通知的相关要求,公司对会计政策予以相应变更,并按照该文件规定的起始日期开始执行上述会计准则。

3. 变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4. 变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)中的规定执行。除上述会计政策变更外,其他部分未变更,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关要求,公司对财务报表相关项目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据相应进行了调整,具体情况如下:

1. 原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入新增的"应收票据及应收账款"项目;
2. 原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目;
3. 原"固定资产清理"和"固定资产"项目合并计入"固定资产"项目;
4. 原"工程物资"项目归并至"在建工程"项目;
5. 原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入新增的"应付票据及应付账款"项目;
6. 原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目;
7. 原"专项应付款"项目归并至"长期应付款"项目;
8. 新增"研发费用"项目,原计入"管理费用"项目的研发费用单独列示为"研发费用"项目;
9. 在"财务费用"项目下分列"利息费用"和"利息收入"明细项目;
10. "权益法下被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额"简化为"权益法下不能转损益的其他综合收益";
11. 所有者权益变动表中新增"设定收益计划变动额结转留存收益"项目;
12. 现金流量表中将实际收到的与资产相关的政府补助的列报由"收到其他与投资活动有关的现金"调整为"收到其他其他与经营活动有关的现金"。

本次会计政策的变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产和净利润不产生影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事对本次会计政策变更的意见

独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求对原会计政策进行的合理变更,变更后的会计政策能够准确地反映公司的财务状况,符合有关法律法规的规定。本次会计政策的变更不存在利用会计政策变更调节利润的情况,也不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。综上,我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第十二次会议决议及公告;
2. 公司第四届监事会第十次会议决议及公告;
3. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十九日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2019-034

广东领益智造股份有限公司关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2019年4月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案》。现将有关情况公告如下:

一、授信及担保情况概述

为统筹安排公司、子公司及外公司融资事务,有效控制融资风险,公司拟向银行申请集团综合授信额度合计不超过1,196,500万元(包含已使用的授信额度加上新增授信额度不超过本议案所申请的最高额度),集团综合授信额度由公司、子公司及外公司在各银行实际申批的授信额度内分配。

在各银行申批的授信额度内,公司、子公司及外公司将相互提供担保;公司、部分子公司及外公司将为部分授信提供抵押担保。

综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等,授信期限及其他具体事项将以公司、各子公司及外公司与各授信银行签订的合同所约定之条款为准。

本次申请的授信及担保情况详见附件表格。

本次申请综合授信,提供担保事项需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

(一)广东领益智造股份有限公司

住所:江门市龙湾路8号

法定代表人:曾芳勤

注册资本:678,391,0951万元人民币

成立日期:1975年07月01日

经营范围:制造、销售:磁性材料元件及其制品、合金粉末制品、微电机、机械设备和零部件及相关技术出口;生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口;承办中外合资经营、合作生产及开展"三来一补"业务(按粤经贸进字[94]196号文经营);动产及不动产租赁;塑胶、电子精密组件制造技术研发;生产、加工、销售:五金制品、塑胶制品、塑胶电子制品、模具;货物进出口、技术进出口。(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	2,812,639.62	2,756,970.69
负债总额	174,337.75	154,389.08
净资产	2,638,301.87	2,602,581.61
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	26,702.52	73,207.83
利润总额	35,716.67	-109,366.51
净利润	35,716.67	-109,366.51

注:以上财务数据为被担保公司的单体数据,下同。

(二)领益科技(深圳)有限公司(以下简称"领益科技")

住所:深圳市龙岗区坂田街道五和大道6022号亚莲好时达工业厂区厂房3栋7楼A区

法定代表人:曾芳勤

注册资本:111,000万元人民币

成立日期:2012年07月06日

经营范围:新型电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料、光学材料、高分子薄膜材料的研发及销售;工业机器人及核心零部件、自动化设备、视觉系统、软件开发及销售;金属元件精密加工及表面处理、高精密磨具、功能性模组研发及销售;从事货物及技术进出口(不含分销)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。新型电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料、光学材料、高分子薄膜材料的生产;工业机器人及核心零部件、自动化设备、视觉系统、软件生产;金属元件精密加工及表面处理、高精密磨具、功能性模组研发生产;生产经营新型电子元器件、手机以及电脑配件。

股权结构:公司直接持有领益科技100%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	420,131.23	409,624.02
负债总额	181,869.71	171,142.86
净资产	238,261.53	238,481.16
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	8,300.56	57,420.84
利润总额	-292.85	8,085.61
净利润	-219.63	8,045.10

(三)东莞领益精密制造科技有限公司

住所:东莞市黄江镇裕元工业区裕元二路一号

法定代表人:李学华

注册资本:18,373,265万元人民币

成立日期:2014年12月9日

经营范围:研发、生产和销售手机、电脑部件及精密金属配件;新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件、频率控制与选择元件、混合集成电路),切削工具、模具与数控设备、汽车零配件(不含发动机);金属元件加工及表面处理;包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;从事上述产品配套产品的进出口业务。

股权结构:公司通过全资子公司领益科技间接持有东莞领益精密制造科技有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	107,039.72	118,397.69
负债总额	44,165.54	53,045.48
净资产	62,874.17	65,352.21
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	19,961.39	199,808.84
利润总额	-1,963.95	7,702.54
净利润	-2,580.97	7,415.98

(四)深圳市合力通电子有限公司

住所:深圳市宝安区松岗街道沙浦围创业工业区15号A栋1-2楼

法定代表人:彭冰峰

注册资本:3,000万元人民币

成立日期:2011年4月25日

经营范围:散热片、电子相框、数码相机、电脑周边配件、塑料制品、金属制品、机械设备、汽车零配件等各类产品及其配件产品的销售;国内贸易(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目),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经批准的项目除外)阳极氧化表面处理加工;货物仓储;物业管理、租赁;散热片、电子相框、数码相机、电脑周边配件、塑料制品、金属制品、机械设备、汽车零配件等各类产品及其配件产品的加工及生产。

股权结构:公司直接持有深圳市合力通电子有限公司65%股权,通过全资子公司东莞领益精密制造科技有限公司间接持有深圳市合力通电子有限公司15%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	4,096.17	4,160.71
负债总额	4,292.81	4,563.16
净资产	-197.64	-402.45
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	1,271.65	9,231.75
利润总额	271.49	-840.25
净利润	203.62	-756.71

(五)东莞盛翔精密金属有限公司

住所:东莞市黄江镇裕元工业区裕元一路2号

法定代表人:蒋萍琴

注册资本:24,000万元人民币

成立日期:2013年5月10日

经营范围:研发、产销电脑金属五金配件、新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件)、手机、电脑金属及五金配件;金属制品及零部件、模具、夹具、检具、治具的加工、组装;研发、生产、维修、销售:工业自动化设备及配件、工业机器人,并提供上述产品的售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权结构:公司通过全资子公司领益科技间接持有东莞盛翔精密金属有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	326,707.38	312,430.07
负债总额	228,213.18	216,139.62
净资产	98,494.20	96,290.45
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	55,514.27	341,684.60
利润总额	3,064.34	32,115.60
净利润	2,021.41	29,007.06

(六)领胜城科技(江苏)有限公司

住所:东台经济开发区经八路东侧

法定代表人:赵志刚

注册资本:25,800万元人民币

成立日期:2013年12月20日

经营范围:精密电子金属配件科技研发,精密电子金属配件生产、销售,新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件、光电子器件、新型机电元件)生产、销售,模具与数控设备技术研究、生产,多功能膜销售,自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

股权结构:公司通过全资子公司领益科技间接持有领胜城科技(江苏)有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	189,649.80	202,444.22
负债总额	92,996.26	112,407.34
净资产	96,653.54	90,036.88
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	36,767.18	213,805.89
利润总额	8,021.05	48,743.15
净利润	6,565.82	42,225.55

(七)TLG INVESTMENT (HK) LIMITED

公司编号:2246429

住所:Flat C, 22/F, Block3, Hong Kong Gold Coast, Phase 1A, T.M.T.L 238, So KwunWat, TuenMun, N.T., Hong Kong

股本:428.50万股,每股面值1.00美元

成立日期:2015年6月4日

经营范围:海外销售平台

股权结构:公司通过全资外公司领胜城科技(江苏)有限公司间接持有TLG INVESTMENT (HK) LIMITED 100%的股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	264,465.28	356,507.64
负债总额	196,611.98	293,656.18
净资产	67,853.31	62,851.46
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	128,110.14	706,290.54
利润总额	7,809.72	28,976.62
净利润	6,202.32	24,191.99

(八)领胜电子科技(深圳)有限公司

住所:深圳市龙岗区坂田街道岗头社区风门路48号风门灿科技园A栋201

法定代表人:刘建锋

注册资本:1,650,696万元人民币

成立日期:2006年5月12日

经营范围:生产经营新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件);相关装配工具及机械的技术开发,并提供相关的技术服务;从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);电子工程的技术咨询、设计及开发;手机元器件的生产加工;包装装潢及其他印刷品印刷。

股权结构:公司通过全资子公司领益科技间接持有领胜电子科技(深圳)有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	122,181.58	94,143.14
负债总额	107,317.95	79,906.67
净资产	14,863.62	14,236.47
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	38,455.02	176,742.56
利润总额	871.53	4,807.76
净利润	540.57	3,856.81

(九)领胜科技(苏州)有限公司

住所:苏州市相城区黄埭镇太东路2988号

法定代表人:姚大南

注册资本:4,955万元人民币

成立日期:2015年11月4日

经营范围:研发、生产、销售:新型电子元器件;销售:精密仪器;设备维修与售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权结构:公司通过全资子公司领益科技间接持有领胜科技(苏州)有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	15,338.03	17,154.00
负债总额	7,119.97	9,200.21
净资产	8,218.06	7,953.79
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	1,005.38	38,904.20
利润总额	284.06	2,606.99
净利润	264.27	2,131.67

(十)领益(江苏)精密电子制造有限公司

住所:东台经济开发区经八路8号

法定代表人:赵志刚

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2014年4月9日

经营范围:手机、电脑部件及精密电子金属配件,新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件),切削工具,模具与数控设备的技术研发与制造;精密仪器、设备维修及售后服务;多功能膜及与本公司同类产品的进出口贸易和批发业务。

股权结构:公司通过全资子公司领益科技间接持有领胜科技(苏州)有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	52,862.22	73,393.77
负债总额	22,588.99	21,831.89
净资产	30,273.23	51,561.88
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	5,943.15	40,737.17
利润总额	-723.53	8,189.23
净利润	-565.21	6,690.89

(十一)深圳市领略数控设备有限公司

住所:深圳市龙岗区坂田街道岗头社区风门路48号风门灿科技园A栋101(在风门路59号风门灿工业区5栋、五和大道5022号亚莲好时达2号厂房1楼东区、5楼、6楼东区、7楼东区、3号厂房1-6楼、4号厂房1-2楼设有经营场所从事生产经营活动)

法定代表人:谭军

注册资本:20,000万元人民币

成立日期:2006年5月26日

经营范围:机械设备软件技术开发;转让自行开发的技术成果、技术咨询与服务;国内贸易;货物及技术进出口。消费类电子产品、汽车中控类产品、工控类产品、智能终端相关设备及其零配件、高精密数控设备、工业机器人、复合材料、精密模具、精密减速器、新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件)的发、生产制造及销售;普通货运。

股权结构:公司通过全资子公司领益科技间接持有深圳市领略数控设备有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	149,004.96	144,574.12
负债总额	75,496.35	78,895.38
净资产	73,508.61	65,678.74
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	47,490.11	164,219.90
利润总额	9,035.69	32,030.50
净利润	7,695.08	28,271.85

(十二)苏州领裕电子科技有限公司

住所:苏州市相城区黄埭镇长平路8号A栋

法定代表人:罗才金

注册资本:25,000万元人民币

成立日期:2012年12月10日

经营范围:研发、生产、销售:新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制及选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件)、手机、电脑金属及五金配件;金属制品及零部件、模具、夹具、检具、治具的加工、组装;研发、生产、维修、销售:工业自动化设备及配件、工业机器人,并提供上述产品的售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权结构:公司通过全资子公司领益科技间接持有苏州领裕电子科技有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	125,712.03	131,667.43
负债总额	66,457.09	75,361.45
净资产	59,254.94	56,305.97
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	24,916.65	122,791.98
利润总额	3,079.86	15,910.16
净利润	2,791.49	14,114.82

(十三)LY INVESTMENT (HK) LIMITED

公司编号:2232664

住所:Block3, 22/F, Flat C, Hong Kong Gold Coast, Phase 1A, T.M.T.L 238, So KwunWat, TuenMun, N.T., Hong Kong

股本:90.00万股,每股面值1.00美元

成立日期:2015年5月4日

经营范围:海外销售平台

股权结构:公司通过全资子公司领益科技间接持有LY INVESTMENT (HK) LIMITED100%的股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	102,944.89	154,559.96
负债总额	85,034.56	136,683.34
净资产	17,910.33	17,876.62
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	40,226.52	239,478.34
利润总额	580.81	7,448.24
净利润	372.31	6,218.99

(十四)LY INVESTMENT (VIETNAM) LIMITED

执照号码:2400828319

住所:L2 O, Khuc?ngnghi?pQuangChau, x?QuangChau, huy?nVi?tY ê n, t?nhB?cGiang, Vi?t Nam.

股本:300万美元

成立日期:2018年5月10日

经营范围:电子零配件精密制造加工,精密零件之模切,冲压加工及重修;塑胶及金属类零件。

股权结构:公司通过全资外公司LY INVESTMENT (HK) LIMITED间接持有LY INVESTMENT (VIETNAM) LIMITED 100%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	1,688.81	1,914.53
负债总额	172.59	64.94
净资产	1,516.22	1,849.58
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	-	155.62
利润总额	-299.02	-202.14
净利润	-299.02	-202.14

(十五)深圳市东方亮彩精密技术有限公司

住所:深圳市宝安区松岗街道潭头社区第三工业区A3栋101/201/301、A5/D4/D5栋、西部工业区B25/B29/B33/B31栋

法定代表人:林家中

注册资本:55,425.05万元人民币

成立日期:2001年4月27日

经营范围:销售塑胶制品、塑胶电子制品、模具;经营进出口业务,塑胶模具研发。塑胶制品、塑胶电子制品、模具的生产;普通货运。

股权结构:公司直接持有深圳市东方亮彩精密技术有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	238,956.36	246,729.71
负债总额	148,083.48	157,939.53
净资产	90,872.88	88,790.18
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	43,405.47	205,153.61
利润总额	2,534.49	-7,374.59
净利润	2,050.63	-5,041.57

(十六)广东东方亮彩精密技术有限公司

住所:东莞市横沥镇高新工业园1号

法定代表人:徐红祖

注册资本:6,000万元人民币

成立日期:2014年1月13日

经营范围:塑胶、电子精密组件制造技术研发;产销,加工:五金制品、塑胶制品、塑胶电子制品、模具;货物进出口、技术进出口。

股权结构:公司通过全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司间接持有广东东方亮彩精密技术有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	83,055.00	70,411.76
负债总额	120,396.65	104,413.60
净资产	-37,341.65	-34,001.85
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	18,691.81	62,078.29
利润总额	-3,499.94	-31,554.45
净利润	-3,499.94	-24,219.12

(十七)深圳市帝晶光电科技有限公司

住所:深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第三工业园A5、A6、A3幢,在福永街道大洋路南侧第四栋2层、3层,3栋三层B区、塘尾社区桥塘路鼎丰科技园厂房A、B、C、D、F栋设有经营场所从事生产经营活动

法定代表人:张治民

注册资本:18,264,069万元人民币

成立日期:2004年3月10日

经营范围:液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏的研发与销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易、货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏的生产。

股权结构:公司直接持有深圳市帝晶光电科技有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	333,418.57	283,949.31
负债总额	269,793.68	219,444.42
净资产	63,624.89	64,504.90
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	86,736.97	436,164.56
利润总额	-346.78	-9,281.35
净利润	-323.39	-7,511.35

(十八)广东江粉高科技产业园有限公司

住所:江门市蓬江区棠下镇三堡六路A-02-j01号

法定代表人:汪南东

注册资本:16,000万元人民币

成立日期:2011年1月20日

经营范围:研发、生产与销售:磁性材料、液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏、摄像头、塑胶制品、塑胶电子制品、模具;实业投资、股权投资、创业投资、投资管理、投资咨询服务(不含证券、金融、期货);货物及技术进出口;厂房出租及管理。

股权结构:公司直接持有广东江粉高科技产业园有限公司26.28%股权,广东江粉磁材产业投资基金一期(有限合伙)持有广东江粉高科技产业园有限公司73.72%股权,公司对广东江粉磁材产业投资基金一期(有限合伙)具有实际控制权,为合并范围的子公司;广东江粉高科技产业园有限公司为公司合并报表范围内的子公司。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	69,129.79	46,198.94
负债总额	60,646.91	36,477.13
净资产	8,482.88	9,721.81
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	7,990.66	11,894.76
利润总额	-1,238.94	-5,037.84
净利润	-1,238.94	-5,037.84

(十九)江门江益磁材有限公司

住所:江门市金陂路359号(经营场所:江门市江海区南山路282号;江门市江海区高新西路126号)

法定代表人:徐志文

注册资本:40,362.56万元人民币

成立日期:2001年11月14日

经营范围:生产、销售:磁性材料及其器件、粉末冶金零件、机械设备(特种设备除外)、微型电机及其驱动系统、电机产品、五金制品、电子产品;提供技术咨询服务;金属材料、电器部件;动产及不动产租赁;物业管理。

股权结构:公司直接持有江门江益磁材有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	65,503.66	57,360.58
负债总额	97,412.47	87,676.80
净资产	-31,908.81	-30,316.21
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	10,950.96	113,902.71
利润总额	-1,592.60	-7,71.706.21
净利润	-1,592.60	-7,71.294.01

(二十)江门安磁电子有限公司

住所:江门市高新区新兴路88号

法定代表人:汪南东

注册资本:300万美元

成立日期:2006年6月28日

经营范围:新型电子元器件、电力电子器件用磁性产品的开发、生产经营和售后服务。

股权结构:公司直接持有江门安磁电子有限公司50%股权,通过全资子公司江粉磁材国际控股有限公司间接持有江门安磁电子有限公司16.50%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	10,599.17	10,944.18
负债总额	3,724.97	3,952.08
净资产	6,874.20	6,992.09
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	2,521.17	11,947.96
利润总额	-82.86	1,108.46
净利润	-117.89	995.43

(二十一)鹤山市江磁线缆有限公司

住所:鹤山市共和镇工业东区东平路1号之二6-8座

法定代表人:汪南东

注册资本:6,000万元人民币

成立日期:2020年10月24日

经营范围:生产、销售:电磁线、裸圆铜线、塑料电线及原辅材料、仪器仪表、机械设备,货物及技术进出口业务,批发:铜、锌、镍、家电、电子产品、电池、五金制品,佣金代理。

股权结构:公司直接持有鹤山市江磁线缆有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	11,327.87	11,325.87
负债总额	13,237.41	13,347.05
净资产	-2,238.41	-2,021.19
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	3,500.35	28,920.33
利润总额	-217.22	-6,190.54
净利润	-217.22	-6,190.54

(二十二)江门江菱电机电气有限公司

住所:江门市江海区金陂路393号厂房

法定代表人:吴捷

注册资本:800万元人民币

成立日期:2014年6月5日

经营范围:制造、加工、销售:电机、减速机、变速机、泵、金属加工机械零部件,机械设备;货物进出口,技术进出口,动产及不动产租赁;供应链管理及相关配套服务。

股权结构:公司直接持有江门江菱电机电气有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	4,550.95	4,417.28
负债总额	7,616.92	7,351.90
净资产	-3,065.97	-2,934.62
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	1,003.61	9,588.03
利润总额	-131.35	-1,607.75
净利润	-131.35	-1,607.75

(二十三)东莞市金日模具有限公司任所:东莞市长安镇沙头南区工业区

法定代表人:汪南东

注册资本:125万元人民币

成立日期:2020年11月26日

经营范围:加工、销售:模具、五金制品。

股权结构:公司直接持有东莞市金日模具有限公司60%股权。

主要财务数据:

单位:万元

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	2,319.70	2,497.86
负债总额	2,177.97	2,327.37
净资产	141.73	170.49
	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	611.28	3,084.53
利润总额	-28.76	81.43
净利润	-28.76	68.96

三、相关合同的主要内容

目前相关授信和担保合同尚未签署。授信合同的主要内容由公司、各子公司及孙公司与各银行签署为准,最终授信额度不超过本次审批的额度;担保合同的主要内容由公司、子公司及孙公司与授信银行共同协商确定,最终担保总额不超过本次审批的银行授信额度。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至2018年12月31日,公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为133,468.38万元,占公司最近一期(2018年12月31日)经审计归属于母公司所有者的净资产的13.55%;对参股子公司的实际担保余额为2,500万元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者的净资产的0.25%。

截至公告日,公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

鉴于上述子公司及孙公司所申请的授信均用于各子公司及孙公司的日常经营运作,授信用途明确,且各子公司及孙公司均具备独自偿还贷款的能力,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司董事会同意为上述子公司及孙公司向银行申请的授信提供担保。本项议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

六、其他

担保协议将在各银行同意上述授信申请后签订,担保期限以上述公司与各授信银行签订的具体授信期限为准。公司董事会授权被担保公司法人在股东大会审议通过本议案后与各授信银行签署授信合同、担保合同及办理相关事项。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十九日

附件:

授信银行	被担保人	授信金额(万元)	担保人及抵押担保情况
广发银行股份有限公司江门分行	广东领益智造股份有限公司	12,500	-
广发银行股份有限公司深圳分行	深圳市帝晶光电科技有限公司	10,000	广东领益智造股份有限公司
杭州银行股份有限公司深圳分行	深圳市帝晶光电科技有限公司	15,000	广东领益智造股份有限公司
香港上海汇丰银行有限公司	TLG INVESTMENT (HK) LIMITED	35,000[注]	广东领益智造股份有限公司、领益