证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2019-112

广东领益智造股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年9月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年9月24日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共7人,实际参与表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会于近日收到公司证券事务代表陈结文女士的书面辞职报告,陈结文女士因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,根据相关规定,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈结文女士辞职后不再担任公司任何职务,所负责的相关工作已完成交接。

现公司拟聘任雷曼君女士、黄敏龄女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

关于本议案,详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更证券事务代表的公告》(公告编号:2019-113)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二)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》

为满足生产经营需要,公司及下属公司拟向银行申请新增综合授信额度合计不超过人民币586,216万元,授信额度由公司及下属公司在各银行实际审批的授信额度内分配。在各银行审批的授信额度内,公司及下属公司将相互提供担保。本次授信期限为股东大会审议通过之日起十二个月,具体以公司及下属公司与各授信银行签订的合同所约定之条款为准。

关于本议案,详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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》(公告编号:2019-114)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(三)审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年10月23日召开2019年第三次临时股东大会,详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-115)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、备查文件

第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇一九年九月三十日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2019-113

广东领益智造股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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”)董事会于近日收到公司证券事务代表陈结文女士的书面辞职报告,陈结文女士因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,根据相关规定,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈结文女士辞职后不再担任公司任何职务,所负责的相关工作已完成交接。公司董事会对陈结文女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2019年9月30日召开第四届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任雷曼君女士、黄敏龄女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

雷曼君女士及黄敏龄女士的简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下:

电话:0750-3506078

传真:0750-3506111

邮箱:IR@lingyiitech.com

通信地址:广东省江门市龙湾路8号

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月三十日

附件

简 历

雷曼君,女,1992年生,中国国籍,硕士学历。曾担任深圳市沃特新材料股份有限公司董事长助理、证券事务代表职务。雷曼君女士已于2017年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日,雷曼君女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形;其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,雷曼君女士不属于“失信被执行人”。

黄敏龄,女,1993年生,中国国籍,本科学历。2016年7月至今任广东领益智造股份有限公司证券事务专员。黄敏龄女士已于2018年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日,黄敏龄女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形;其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,黄敏龄女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2019-114

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”)第四届董事会第十九次会议于2019年9月30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

为满足生产经营需要,公司及下属公司拟向银行申请新增综合授信额度合计不超过人民币586,216万元,授信额度由公司及下属公司在各银行实际审批的授信额度内分配。在各银行审批的授信额度内,公司及下属公司将相互提供担保。本次授信期限为股东大会审议通过之日起十二个月,具体以公司及下属公司与各授信银行签订的合同所约定之条款为准。

本次综合授信品种包括但不限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票等。

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:682,271.304万元人民币

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;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

主要财务数据:

单位:万元人民币

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	2,940,993.59	2,756,970.69
负债总额	314,300.21	154,369.08
净资产	2,626,693.38	2,602,581.61
	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	56,521.10	73,277.12
利润总额	20,172.11	-109,366.51
净利润	20,143.52	-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

住所:深圳市龙岗区坂田街道五和大道5022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:一般经营项目是:国内外贸易;从事货物及技术进出口。许可经营项目是: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、生产及销售;工业机器人及核心零部件、自动化设备、视觉系统、软件开发生产及销售;金属元件精密加工及表面处理、高精密磨具、功能性模组研发生产及销售;生产经营新型电子元器件、手机以及电脑配件。

股权结构:公司持有领益科技(深圳)有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元人民币

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	506,056.07	409,624.02
负债总额	162,667.37	171,142.86
净资产	343,388.71	238,481.16
	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	17,708.06	57,420.84
利润总额	104,942.59	8,085.61
净利润	104,894.43	8,045.10

(三)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凤厂路48号凤门坳科技园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05月12日

经营范围:一般经营项目是:国内贸易;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;许可经营项目是:生产经营新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件);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(深圳)有限公司持有领胜电子科技(深圳)有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元人民币

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	140,640.02	94,143.14
负债总额	137,139.93	79,906.67
净资产	3,500.09	14,236.47
	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	92,289.15	176,742.56
利润总额	2,376.57	4,897.76
净利润	1,484.07	3,164.61

(四)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三路一号

法定代表人:李学华

注册资本:18,373.365万元人民币

成立日期:2014年12月09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)、塑胶制品;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(涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外,涉及配额许可证管理、专项规定管理按有关规定办理)。

股权结构:公司通过全资子公司领益科技(深圳)有限公司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:万元人民币

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	336,749.00	312,430.07
负债总额	232,021.75	216,136.62
净资产	104,727.33	96,293.45
	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	133,346.63	341,694.60
利润总额	9,792.27	32,115.60
净利润	8,072.22	28,609.96

(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。(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:公司通过全资子公司领益科技(深圳)有限公司持有领胜城科技(江苏)有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元人民币

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	199,628.32	202,444.22
负债总额	98,416.03	112,407.34
净资产	81,212.29	90,036.88
	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	85,644.61	213,805.89
利润总额	20,103.79	48,743.15
净利润	17,625.02	42,228.55

(七)成都领益科技有限公司

住所:成都崇州经济开发区泗维路

法定代表人:王利

注册资本:27,935.856万元人民币

成立日期:2014年05月19日

经营范围:研发、生产、加工、销售新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件、手机元器件);手机、计算机零部件制造、销售;电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料、精密金属配件的开发与制造;电子工程的技术咨询、设计及开发;相关装配工具及机械的技术开发,并提供相关的技术服务;货物、技术及机械设备的进出口业务;普通货物运输(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:公司通过全资子公司领益科技(深圳)有限公司持有成都领益科技有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元人民币

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	54,383.02	76,668.90
负债总额	18,336.14	27,429.45
净资产	36,046.89	49,236.45
	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	46,892.62	78,697.46
利润总额	10,045.53	13,174.03
净利润	8,808.83	11,625.47

(八)东莞领杰金属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四路二号T8栋厂房

法定代表人:蒋萍琴

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2016年02月03日

经营范围:研发、生产和销售:手机、电脑部件、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、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、金属元件加工及表面处理(阳极、电镀)、光学镜片、有机玻璃镜片、视窗防护玻璃、玻璃外观结构件、监控器材零配件、汽车零配件(不含汽车发动机);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)

股权结构:公司通过全资子公司领益科技(深圳)有限公司持有东莞领杰金属精密制造科技有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元人民币

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	29,236.72	12,276.07
负债总额	23,513.50	9,168.82
净资产	5,723.22	3,109.25
	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	28,464.13	28,325.56
利润总额	2,880.12	2,504.88
净利润	2,565.42	2,332.78

(九)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凤门路48号凤门坳科技园A栋101(在凤门路59号凤门坳工业区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:2008年05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(深圳)有限公司持有东莞领杰金属精密制造科技有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元人民币

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	160,128.79	144,574.12
负债总额	95,023.33	78,898.38
净资产	65,105.45	65,675.74
	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	96,953.23	164,219.90
利润总额	20,532.16	32,030.50
净利润	17,789.71	28,271.85

(十)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:顾大南

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(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:公司通过全资子公司领益科技(深圳)有限公司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:万元人民币

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	108,297.10	131,667.43
负债总额	67,309.23	75,361.45
净资产	40,987.87	56,306.97
	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	53,426.51	122,791.98
利润总额	6,648.06	15,910.16
净利润	6,009.85	14,114.82

(十一)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社区第三工业区第三工业园厂房A5幢一层、A6幢,在福海街道大洋路南侧3栋二楼、3栋三楼A、3栋三层B区,4栋二楼A、4栋三楼,福海街道大洋社区新塘路44-1号A-4、B-4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:18,264.7069万元人民币

成立日期:2004年03月10日

经营范围:一般经营项目是: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,许可经营项目是: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:万元人民币

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	370,860.30	283,949.31
负债总额	279,360.96	219,444.42
净资产	91,499.35	64,504.90
	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	223,085.15	436,164.56
利润总额	13,443.90	-9,281.35
净利润	11,456.09	-7,511.35

(十二)香港帝晶光电科技有限公司

公司编号:1673883

成立日期:2011年10月24日

注册地址:香港干诺道中137-139号三台大厦12字楼全层

业务性质:贸易

股权结构:公司通过全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司持有香港帝晶光电科技有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元人民币

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	60,816.15	59,660.49
负债总额	59,051.63	57,198.00
净资产	1,764.92	2,462.49
	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	57,054.41	65,375.27
利润总额	-641.13	-702.40
净利润	-697.56	-585.50

(十三)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/B31/B33/B34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04月27日

经营范围:一般经营项目是: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。许可经营项目是: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:万元人民币

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	278,227.16	246,720.71
负债总额	156,030.04	157,939.53
净资产	121,297.12	88,790.18
	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	80,674.29	205,153.61
利润总额	2,778.05	-7,374.59
净利润	2,442.80	-5,041.97

(十四)领益智造科技(东莞)有限公司

住所:东莞市横沥镇高新工业园1号

法定代表人:徐红旭

注册资本:6,000万元人民币

成立日期:2014年01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。(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:公司通过全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司持有领益智造科技(东莞)有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元人民币

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	128,791.26	70,411.76
负债总额	169,759.90	104,413.60
净资产	-40,968.64	-34,001.85
	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	40,860.55	62,078.29
利润总额	-9,332.24	-31,554.45
净利润	-7,328.46	-24,219.12

(十五)江门江益磁材有限公司

住所:江门市金凤路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:40,363.56万元人民币

成立日期:2006年01月04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、电器销售;动产及不动产租赁;物业管理。(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:公司持有江门江益磁材有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元人民币

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	88,038.42	87,360.68
负债总额	120,433.98	87,676.80
净资产	-32,395.56	-30,316.21
	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	23,007.72	113,902.71
利润总额	-2,396.26	-71,706.23
净利润	-2,091.26	-71,294.01

(十六)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:徐志文

注册资本:6,000万元人民币

成立日期:2012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、铝、镍、家电、电子产品、电池、五金制品,佣金代理。(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:公司持有鹤山市江磁线缆有限公司100%股权。

主要财务数据:

单位:万元人民币

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	11,012.39	11,325.87
负债总额	13,415.37	13,347.06
净资产	-2,402.98	-2,021.19
	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	7,116.56	28,920.33
利润总额	-381.79	-6,190.54
净利润	-381.79	-6,190.54

(十七)江门江菱电机电气有限公司

住所:江门市江海区金凤路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06月05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。(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:万元人民币

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	3,317.29	4,417.28
负债总额	6,484.05	7,351.90
净资产	-3,166.76	-2,934.62
	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	3,672.41	5,588.03
利润总额	-232.14	-1,607.75
净利润	-232.14	-1,607.75

(十八)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:徐志文

注册资本:300万美元

成立日期:2006年06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75%股权,通过全资子公司江粉磁材国际控股有限公司持有江门安磁电子有限公司16.50%股权。

主要财务数据:

单位:万元人民币

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	10,375.32	10,944.18
负债总额	3,485.91	3,962.08
净资产	6,889.40	6,992.09
	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	4,961.93	11,947.86
利润总额	-71.73	1,108.46
净利润	-102.69	995.43

(十九)东莞市金日模具有限公司

住所: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:2003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:万元人民币

	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	2,075.29	2,497.86
负债总额	1,946.38	2,327.37
净资产	129.01	170.49
	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	1,306.88	3,084.53
利润总额	-53.97	81.43
净利润	-53.97	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以公司及下属公司与各银行签署的合同为准,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及下属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2019年8月31日,公司实际担保余额合计430,385.45万元,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43.70%。其中,公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为403,510.45万元,合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为26,875.00万元,对参股子公司无担保余额。

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

鉴于被担保方所申请的授信均用于各公司的日常经营运作,授信用途明确,且被担保方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。被担保方为公司控股子公司及孙公司,公司对其经营活动具有控制权,担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

六、其他

担保协议将在各银行同意上述授信申请后签订,担保期限及其他具体事项以上述公司与各授信银行签订的合同所约定之条款为准。

公司董事会授权被担保公司法人及其授权代表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。

本次审议的担保事项尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

七、备查文件

公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇一九年九月三十日

附件:

授信银行	被担保人	授信金额(万元)	担保人
广发银行深圳分行	深圳市帝晶光电科技有限公司	40,000	广东领益智造股份有限公司
广发银行深圳分行	领益科技(深圳)有限公司	50,000	广东领益智造股份有限公司
广发银行深圳分行	广东领益智造股份有限公司	10,000	广东领益智造股份有限公司
广发银行深圳分行	深圳市东方亮彩精密技术有限公司	30,000	广东领益智造股份有限公司
江门农村商业银行	广东领益智造股份有限公司	36,600	领益科技(深圳)有限公司
江门农村商业银行	江门江益磁材有限公司	4,900	领益科技(深圳)有限公司
江门农村商业银行	鹤山市江磁线缆有限公司	3,000	领益科技(深圳)有限公司
江门农村商业银行	江门江菱电机电气有限公司	816	领益科技(深圳)有限公司
江门农村商业银行	江门安磁电子有限公司	7,400	领益科技(深圳)有限公司
江门农村商业银行	东莞市金日模具有限公司	400	领益科技(深圳)有限公司
兴业银行深圳分行	广东领益智造股份有限公司	45,000	领益科技(深圳)有限公司
兴业银行深圳分行	深圳市东方亮彩精密技术有限公司	25,000	广东领益智造股份有限公司,领益科技(深圳)有限公司
兴业银行深圳分行	领益智造科技(东莞)有限公司		广东领益智造股份有限公司,领益科技(深圳)有限公司,深圳市东方亮彩精密技术有限公司
兴业银行深圳分行	深圳市帝晶光电科技有限公司	60,000	广东领益智造股份有限公司,领益科技(深圳)有限公司
兴业银行深圳分行	领益科技(深圳)有限公司	100,0001	广东领益智造股份有限公司
兴业银行深圳分行	深圳市领略数控设备有限公司		广东领益智造股份有限公司,领益科技(深圳)有限公司
兴业银行深圳分行	领胜电子科技(深圳)有限公司		广东领益智造股份有限公司,领益科技(深圳)有限公司
兴业银行深圳分行	东莞领益精密制造科技有限公司		广东领益智造股份有限公司,领益科技(深圳)有限公司
兴业银行深圳分行	东莞盛翔精密金属有限公司		广东领益智造股份有限公司,领益科技(深圳)有限公司
中国银行深圳分行	领益科技(深圳)有限公司	5,000	广东领益智造股份有限公司
中国银行深圳分行	深圳市领略数控设备有限公司	10,000	广东领益智造股份有限公司,领益科技(深圳)有限公司
中国银行深圳分行	东莞盛翔精密金属有限公司	6,000	广东领益智造股份有限公司,领益科技(深圳)有限公司
中国银行深圳分行	深圳市帝晶光电科技有限公司	69,160	广东领益智造股份有限公司,领益科技(深圳)有限公司
中国银行江门分行	江门江益磁材有限公司	5,000	广东领益智造股份有限公司,领益科技(深圳)有限公司
中国银行江门分行	江门安磁电子有限公司	2,500	广东领益智造股份有限公司,领益科技(深圳)有限公司
中国银行澳门分行	帝晶帝晶光电科技有限公司	45,440	广东领益智造股份有限公司,领益科技(深圳)有限公司
中国银行苏州分行	苏州领裕电子科技有限公司	30,0001	广东领益智造股份有限公司,领益科技(深圳)有限公司
中国银行东台支行	领胜城科技(江苏)有限公司		广东领益智造股份有限公司,领益科技(深圳)有限公司
中国银行成都分行	成都领益科技有限公司		广东领益智造股份有限公司,领益科技(深圳)有限公司
中国银行东莞支行	东莞领益精密制造科技有限公司		广东领益智造股份有限公司,领益科技(深圳)有限公司
中国银行深圳分行	东莞领杰金属精密制造科技有限公司		广东领益智造股份有限公司,领益科技(深圳)有限公司
	合计	586,216	

备注:授信银行对各控股子公司及孙公司的授信额度,以各银行实际审批额度为准。

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2019-115

广东领益智造股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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”)第四届董事会第十九次会议于2019年9月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经上述董事会审议,公司决定于2019年10月23日召开2019年第三次临时股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:2019年第三次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2019年10月23日(星期三)15:00开始;

网络投票时间为:2019年10月22日-10月23日。

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年10月22日下午15:00至2019年10月23日下午15:00的任意时间。

5. 会议召开的方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的其中一种表决方式。

6. 股权登记日:2019年10月15日

7. 会议出席对象:

(1)凡2019年10月15日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 现场会议召开地点:广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

二、会议审议事项及相关议程

《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》

上述议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,详见公司于2019年10月8日披露于巨潮资讯网(