

B042 信息披露 | Disclosure

■ 2019年12月5日 星期四

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2019-051

东莞捷荣技术股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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。

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月4日上午10:00以通讯表决的方式召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司捷荣模具(工业(香港)有限公司(以下简称“捷荣香港”)向中国银行(香港)有限公司申请的综合授信提供连带责任担保,本担保金额为300万元港币(折合人民币约4,765万元)。本担保合同经董事会审议通过后签署,并经国家外汇管理局东莞市中心支局登记备案后生效,担保期至2022年12月31日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,前述事项无需提交公司股东大会审议批准。

一、被担保人基本情况

1.被担保人名称:捷荣模具(工业(香港)有限公司

2.成立日期:2011年4月19日

3.注册地址:香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1406B

4.注册资本:26万美元

5.董事:赵晓群

6.经营范围:贸易

7.与本公司关系:捷荣香港为公司的全资子公司,公司持有100%股权;

8.被担保人财务情况:

单位:人民币元

报表项目	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	406,762,380.61	411,669,194.08
负债总额	263,343,494.64	267,743,420.60
所有者权益合计	146,418,896.97	153,915,773.48
报表项目	2019年1月-9月(经审计)	2019年1月-9月(未经审计)
营业收入	562,386,827.89	406,020,402.40
利润总额	27,015,806.90	6,977,560.40
净利润	23,199,263.38	5,621,085.08

二、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任担保

(二)担保金额:港币300万元(折合人民币约4,765万元)

(三)担保期限:至2022年12月31日

(四)截至目前本公司未就上述事项尚未签订担保合同,公司将根据捷荣香港申请授信额度的实际情况签署相关担保合同。

三、累计对外担保及逾期担保的情况

截至目前本公司对外担保总额折合人民币约12,328万元(含对子公司的担保,不含已履行完毕担保责任的事项),占公司最近一期(2018年度)经审计净资产的10.57%。公司无逾期担保仍涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

四、公司董事及意见

董事会认为:捷荣香港是公司全资子公司,公司为其申请银行综合授信提供担保,主要是为了满足其业务发展需求,符合公司的整体发展,捷荣香港经营稳定,具有良好的偿债能力,公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。本次担保,捷荣香港未提供反担保。

综上,董事会同意公司全资子公司捷荣香港申请综合授信5,300万元港币(折合人民币约4,765万元)提供连带责任保证担保。本议案无需提交股东大会审议。

公司董事会授权董事长赵晓群女士或赵晓群女士授权的授权代表,代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、担保、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

五、备查文件

1.东莞捷荣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。

东莞捷荣技术股份有限公司
董事会

2019年12月5日

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2019-052

东莞捷荣技术股份有限公司
关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月4日上午10:00召开第二届董事会第十九次会议,会议同意通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,前述事项不构成关联交易,在公司董事会审议事项表决权范围内,无需提交公司股东大会审议。具体表决情况如下:

为满足公司生产经营活动的现金需求,公司及子公司拟向多家银行提出综合授信5,300万元港币(折合人民币约4,765万元)提供连带责任保证担保。本议案无需提交股东大会审议。

公司董事会授权董事长赵晓群女士或赵晓群女士授权的授权代表,代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、担保、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司
董事会

2019年12月5日

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2019-053

东莞捷荣技术股份有限公司
关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月4日上午10:00召开第二届董事会第十九次会议,会议同意通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,前述事项不构成关联交易,在公司董事会审议事项表决权范围内,无需提交公司股东大会审议。具体表决情况如下:

为满足公司生产经营活动的现金需求,公司及子公司拟向多家银行提出综合授信5,300万元港币(折合人民币约4,765万元)提供连带责任保证担保。本议案无需提交股东大会审议。

公司董事会授权董事长赵晓群女士或赵晓群女士授权的授权代表,代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、担保、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司
董事会

2019年12月5日

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2019-054

东莞捷荣技术股份有限公司
关于2020年度日常关联交易额度预计的公告

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)日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的有关规定,东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月4日召开了第二届董事会第十九次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年日常关联交易额度预计的议案》,关联董事尚向云、康凯回避表决。

(一)2020年度预计日常关联交易类别和金额

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年度预计金额	2019年1月-11月已发生金额
采购原材料	重庆联电光电有限公司	采购蓝宝石片	市场化定价原则	143,000,000	118,227,03
				143,000,000	118,227,03

注:2020年日常关联交易额度较2019年减少的原因说明:

1.自2019年1月31日起,深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“深科技术”)持股比例已低于5%,不再为公司持有5%以上股东。因此,深圳证券交易所股票上市规则》规定的相关股东变更为深科技术有限公司、中国长城科技(集团)有限公司、深科技术有限公司。

公司2019年日常关联交易预计总额占公司营业收入的1.6%左右,同比上年度下降,主要是因为深科技术有限公司、中国长城科技(集团)有限公司、深科技术有限公司对深科技术有限公司的持股比例下降,导致日常关联交易预计总额减少。

2.2019年4月3日,公司对深科技术有限公司完成工商登记变更。变更后,公司持有苏州捷荣模具

有限公司5%的股权。

3.经认真核查《关于2020年日常关联交易额度预计的议案》,我们认为:关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

4.公司对深科技术有限公司的持股比例下降,公司对深科技术有限公司的日常关联交易预计总额减少,主要是因为深科技术有限公司对深科技术有限公司的持股比例下降,导致日常关联交易预计总额减少。

5.经认真核查《关于2020年日常关联交易额度预计的议案》,我们认为:关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

6.公司对深科技术有限公司的持股比例下降,公司对深科技术有限公司的日常关联交易预计总额减少,主要是因为深科技术有限公司对深科技术有限公司的持股比例下降,导致日常关联交易预计总额减少。

7.经认真核查《关于2020年日常关联交易额度预计的议案》,我们认为:关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

8.公司对深科技术有限公司的持股比例下降,公司对深科技术有限公司的日常关联交易预计总额减少,主要是因为深科技术有限公司对深科技术有限公司的持股比例下降,导致日常关联交易预计总额减少。

9.经认真核查《关于2020年日常关联交易额度预计的议案》,我们认为:关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

10.公司对深科技术有限公司的持股比例下降,公司对深科技术有限公司的日常关联交易预计总额减少,主要是因为深科技术有限公司对深科技术有限公司的持股比例下降,导致日常关联交易预计总额减少。

11.经认真核查《关于2020年日常关联交易额度预计的议案》,我们认为:关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

12.公司对深科技术有限公司的持股比例下降,公司对深科技术有限公司的日常关联交易预计总额减少,主要是因为深科技术有限公司对深科技术有限公司的持股比例下降,导致日常关联交易预计总额减少。

13.经认真核查《关于2020年日常关联交易额度预计的议案》,我们认为:关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

14.公司对深科技术有限公司的持股比例下降,公司对深科技术有限公司的日常关联交易预计总额减少,主要是因为深科技术有限公司对深科技术有限公司的持股比例下降,导致日常关联交易预计总额减少。

15.经认真核查《关于2020年日常关联交易额度预计的议案》,我们认为:关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

16.公司对深科技术有限公司的持股比例下降,公司对深科技术有限公司的日常关联交易预计总额减少,主要是因为深科技术有限公司对深科技术有限公司的持股比例下降,导致日常关联交易预计总额减少。

17.经认真核查《关于2020年日常关联交易额度预计的议案》,我们认为:关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

18.公司对深科技术有限公司的持股比例下降,公司对深科技术有限公司的日常关联交易预计总额减少,主要是因为深科技术有限公司对深科技术有限公司的持股比例下降,导致日常关联交易预计总额减少。

19.经认真核查《关于2020年日常关联交易额度预计的议案》,我们认为:关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

20.公司对深科技术有限公司的持股比例下降,公司对深科技术有限公司的日常关联交易预计总额减少,主要是因为深科技术有限公司对深科技术有限公司的持股比例下降,导致日常关联交易预计总额减少。

21.经认真核查《关于2020年日常关联交易额度预计的议案》,我们认为:关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

22.公司对深科技术有限公司的持股比例下降,公司对深科技术有限公司的日常关联交易预计总额减少,主要是因为深科技术有限公司对深科技术有限公司的持股比例下降,导致日常关联交易预计总额减少。

23.经认真核查《关于2020年日常关联交易额度预计的议案》,我们认为:关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

24.公司对深科技术有限公司的持股比例下降,公司对深科技术有限公司的日常关联交易预计总额减少,主要是因为深科技术有限公司对深科技术有限公司的持股比例下降,导致日常关联交易预计总额减少。

25.经认真核查《关于2020年日常关联交易额度预计的议案》,我们认为:关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

26.公司对深科技术有限公司的持股比例下降,公司对深科技术有限公司的日常关联交易预计总额减少,主要是因为深科技术有限公司对深科技术有限公司的持股比例下降,导致日常关联交易预计总额减少。

27.经认真核查《关于2020年日常关联交易额度预计的议案》,我们认为:关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

28.公司对深科技术有限公司的持股比例下降,公司对深科技术有限公司的日常关联交易预计总额减少,主要是因为深科技术有限公司对深科技术有限公司的持股比例下降,导致日常关联交易预计总额减少。

29.经认真核查《关于2020年日常关联交易额度预计的议案》,我们认为:关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

30.公司对深科技术有限公司的持股比例下降,公司对深科技术有限公司的日常关联交易预计总额减少,主要是因为深科技术有限公司对深科技术有限公司的持股比例下降,导致日常关联交易预计总额减少。

31.经认真核查《关于2020年日常关联交易额度预计的议案》,我们认为:关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

32.公司对深科技术有限公司的持股比例下降,公司对深科技术有限公司的日常关联交易预计总额减少,主要是因为深科技术有限公司对深科技术有限公司的持股比例下降,导致日常关联交易预计总额减少。

33.经认真核查《关于2020年日常关联交易额度预计的议案》,我们认为:关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

34.公司对深科技术有限公司的持股比例下降,公司对深科技术有限公司的日常关联交易预计总额减少,主要是因为深科技术有限公司对深科技术有限公司的持股比例下降,导致日常关联交易预计总额减少。

35.经认真核查《关于2020年日常关联交易额度预计的议案》,我们认为:关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。