苏州胜利精密制造科技股份有限公司

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2017-097

2017 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	胜利精密	股票代码	002426
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	殷勤	程晔	
办公地址	苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号	苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号	
电话	0512-69207028	0512-69207200	
电子信箱	renee.yin@vicsz.com	ye.cheng@vicsz.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,385,907,283.95	7,213,897,694.89	2.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	321,637,357.20	411,240,030.59	-21.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	156,071,186.93	379,039,840.81	-58.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-276,243,495.72	-316,722,877.13	12.78%
基本每股收益（元/股）	0.0940	0.1415	-33.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0940	0.1415	-33.57%
加权平均净资产收益率	3.78%	7.87%	-4.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	17,835,627,343.76	16,543,534,478.71	7.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,619,378,707.04	8,396,282,910.85	2.66%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
高玉根	境内自然人	27.69%	947,414,545	710,560,909	质押	648,250,000
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	境内非国有法人	5.97%	204,214,013	72,727,273		
陈铸	境内自然人	5.19%	177,709,274	149,209,274	质押	145,373,120
					冻结	32,270,130
陈延良	境内自然人	4.53%	154,830,000	0	质押	12,920,000
宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）	境内自然人	3.99%	136,363,636	136,363,636	质押	136,363,636
徐家进	境内自然人	3.34%	114,435,000	0		
王书庆	境内自然人	2.75%	93,918,535	70,518,622	质押	73,643,000
广西万寨投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.66%	90,909,091	90,909,091	质押	90,909,091
苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.44%	83,333,333	83,333,333	质押	83,333,333
包燕青	境内自然人	1.73%	59,133,650	0	质押	47,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东无关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

根据国家统计局发布的数据显示,2017年上半年GDP增长6.9%, 比上年同期和全年均提高0.2个百分点,宏观经济企稳向好。虽然,2017年上半年国民宏观经济缓中趋稳、稳中向好,但是,在经济增速放缓、全球贸易不确定性增强的背景下,全球消费电子细分品种的发展并不均衡,整体乏善可陈。面对外部环境所带来的挑战与机遇,公司坚持 内生式成长与外延式并购"的发展战略,持续推进生产工厂、研发中心和海外营运的全球布局,通过内生外延并举的努力积累,公司已逐步成长为一家以精密制造业务为基石,智能制造和新能源业务为驱动的,可为客户提供全方位支持的科技服务型企业集团。

2017年上半年公司实现营业收入73.86亿元,同比增长2.38%;归属于上市公司股东的净利润3.22亿元,基本每股收益为0.094元/股,加权平均净资产收益率为3.78%。截止2017年6月30日,公司总股本为34.21亿股;公司总资产为178.36亿元,较年初增长7.81%;归属于上市公司股东的净资产为86.19亿元,较年初增长2.66%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部颁布的财会[2017]15号《企业会计准则第16号—政府补助》进行会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更自2017年6月12日开始按照前述会计准则执行,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至2017年6月30日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。

(1)变更前采取的会计策略

2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则的通知》(财会〔2006〕3号)中的《企业会计准则第 16号—政府补助》。

(2)变更后采取的会计政策

财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》(财会〔2017〕15号)。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2017-095

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称 "公司")第四届董事会第三次会议,于2017年8月7日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2016年8月17日10时在公司会议室以通讯与现场结合的方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名。董事长高玉根先生和董事乔奕先生通过通讯方式参加会议,会议由过半数董事推举吴加富先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以投票表决的方式,通过了以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司<2017半年度报告和半年报摘要>的议案》。

与会董事认为:公司2017 年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。

《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2017 半年年度报告 》的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2017 半年年度报告摘要 》的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报 》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2017-097)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于增发募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

与会董事认为:公司增发募集资金2017年半年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公《司募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报 》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《增发募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

与会董事认为:本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》(财会[2017]15号)相关要求进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 该变更仅对财务报表项目列示产生影响, 对公司净资产和净利润不产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报 》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-098)。

四、审议通过了《关于为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

为满足公司的生产发展,解决生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益,根据子公司的实际情况,公司拟为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司、全资子公司合肥胜利电子科技有限公司、全资子公司南京德乐科技有限公司、全资子公司青岛飞拓电器有限公司、全资子公司胜利精密科技(波兰)有限公司、全资子公司胜利科技(香港)有限公司、全资子公司苏州富强科技有限公司、全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司、全资子公司昆山龙飞光电有限公司、控股子公司福清福捷塑胶有限公司、控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司和控股子公司兴高胜(厦门)电子科技有限公司进行担保,具体情况如下:

一、担保情况概述

1、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过20亿元人民币,占公司2016年经审计的净资产比例为 23.11 %。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

2、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司合肥胜利电子科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司合肥胜利精密科技有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过4000万元人民币,占公司2016年经审计的净资产比例为 0.46 %。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

3、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司南京德乐科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司南京德乐科技有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种) 提供信用担保, 担保金额为不超过5亿元人民币, 占公司2016年经审计的净资产比例为 5.78%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

4、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司青岛飞拓电器有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司青岛飞拓电器有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过5000万元人民币,占公司2016年经审计的净资产比例为 0.58%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

5、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司胜利精密科技(波兰)有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司胜利精密科技(波兰)有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过2000万元人民币的等值外币,占公司2016年经审计的净资产比例为0.23%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

6、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司胜利科技(香港)有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过5.5亿元人民币,占公司2016年经审计的净资产比例为 6.36%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

7、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司苏州富强科技有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种) 提供信用担保, 担保金额为不超过3亿元人民币, 占公司2016年经审计的净资产比例为3.47%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

8、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过3亿元人民币,占公司2016年经审计的净资产比例为3.47%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

9、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司昆山龙飞光电有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种) 提供信用担保, 担保金额为不超过1亿元人民币, 占公司2016年经审计的净资产比例为 1.16%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

10、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司福清福捷塑胶有限公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司福清福捷塑胶有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过5000万元人民币,占公司2016年经审计的净资产比例为0.58%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

11、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过10亿元人民币,占公司2016年经审计的净资产比例为11.56%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

12、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司兴高胜(厦门)电子科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司兴高胜(厦门)电子科技有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过1.5亿元人民币,占公司2016年经审计的净资产比例为1.73%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1.安徽胜利精密制造科技有限公司成立于2013年7月17日,注册资本204,750万元人民币,公司住所位于安徽省六安市舒城杭埠经济开发区,公司持有其100%的股权,公司经营范围:研发、生产、销售:冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、阳极氧化、化成、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃产品、笔记本电脑结构件、触摸屏、镁铝合金零部件、镁金属制品、铝金属制品、金属材料、塑料材料、电子产品,自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)。

截止2017年6月30日,安徽胜利(单体)的资产总额为2,995,511,654.37元,负债总额为1,666,575,890.79元,资产负债率为55.64%,2017年1-6月实现营业收入445,370,727.92元,实现利润总额-12,283,679.53元,净利润-7,965,894.28元(上述数据未经会计师事务所审计)。

2、合肥胜利电子科技有限公司成立于2013年3月15日,注册资本300万元人民币,公司住所位于安徽省合肥市经济技术开发区合肥出口加工区联宝(合肥)电子科技有限公司5号仓库,合肥胜利精密科技有限公司持有其100%的股权,为公司全资孙公司,公司经营范围:玻璃真空镀膜、玻璃深加工产品的研发、生产、销售;笔记本电脑结构件、触摸屏的组装、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截止2017年6月30日,合肥胜利电子的资产总额为36,912,157.55元,负债总额为28,517,143.29元,资产负债率为77.26 %,2017年1-6月实现营业收入21,537,067.33 元,实现利润总额 -1,815,777.25 元,净利润-1,363,248.84

元(上述数据未经会计师事务所审计)。

3、南京德乐科技有限公司成立于2004年3月27日,注册资本51,500万元,住所位于南京市玄武区玄武大道699-1号徐庄软件产业基地,公司持有其100%的股权,经营范围为研发、设计、生产、销售:通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、通信网络物理连接分配产品、以光通信网络建设维护使用为主的仪器仪表产品、新能源应用集成产品、节能减排应用集成产品。南京德乐科技有限公司是一家区域领先的移动通信渠道服务商

截止2017年6月30日,德乐科技(单体)的资产总额为2,361,876,167.01元,负债总额为1,345,014,224.99元,资产负债率为56.95 %,2017年1-6月实现营业收入4,392,822,928.09 元,实现利润总额 151,482,358.43元,净利润113,573,993.93元(上述数据未经会计师事务所审计)

4、青岛飞拓电器有限公司成立于2010 年9月15日,注册资本4,000万元,公司住所位于青岛经济技术开发区海尔新兴工业园8号,公司持有其100%的股权,公司经营范围:研发、生产、销售;冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件;销售:金属材料、电子产品;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许可证后方可经营)。

截止2017年6月30日,青岛飞拓的资产总额为123,182,762.12元,负债总额为67,783,805.72元,资产负债率为55.03%,2017年1-6月实现营业收入45,985,753.33元,实现利润总额420,233.78 元,净利润241,375.98元(上述数据未经会计师事务所审计)。

5、胜利精密科技(波兰)有限公司成立于2012年10月8 日,注册资本100万波兰币,住所位于波兰共和国卢布斯卡省科什奇尼科-斯乌比策经济特区戈茹夫市,公司持有100%的股权,主要从事冲压件、金属结构件、铝合金结构件、模具、五金配件、注塑件、喷涂的研发、生产和销售业务;

截止2017年6月30日,波兰胜利的资产总额为68,587,109.52元,负债总额为26,844,023.97元,资产负债率为39.14%,2017年1-6月实现营业收入40,785,197.89元,实现利润总额-45,872.83 元,净利润-45,116.37元(上述数据未经会计师事务所审计)。

6、胜利科技(香港)有限公司成立于2010年8月27日,注册资本1万元港币,住所位于香港湾仔皇后大道东胡忠东路213号22楼2209单元,公司持有其100%的股权,主要从事自营和代理各类商品及技术的贸易服务。

截止2017年6月30日,香港胜利(单体)的资产总额为140,031,384.61元,负债总额为125,154,000.85元,资产负债率为89.38%,2017年1-6月实现营业收入89,414,235.94元,实现利润总额-3,139,462.66元,净利润-3,139,462.66元(上述数据未经会计师事务所审计)

7、苏州富强科技有限公司成立于2007年5月31日,注册资本50,000万元,住所位于苏州高新区浒墅关镇浒莲路68号,公司持有其100%的股权,经营范围为研发、设计、生产、销售:精密模具、自动化设备、智能制造软件、机电设备及配件、物流设备等,主要产品为高精度全自动检测设备、高精度全自动组装与检测集成设备、高速金属加工设备和智能制造管理系统。

截止2017年6月30日,富强科技(单体)的资产总额为1,141,974,907.96元,负债总额为692,204,924.75元,资产负债率为60.61%,2017年1-6月实现营业收入351,844,127.30元,实现利润总额102,057,628.20元,净利润85,002,748.88 元(上述数据未经会计师事务所审计)

8、苏州市智诚光学科技有限公司成立于2011年1月18日,注册资本71,029.89万元,住所位于苏州市吴中区木渎镇珠江南路378号天隆大楼526室,公司持有其100%的股权,经营范围为研发、生产、销售:玻璃及玻璃制品,主要的产品为视窗防护屏。

截止2017年6月30日,智诚光学(单体)的资产总额为1,532,840,012.18元,负债总额为520,448,486.07元,资产负债率为33.95%,2017年1-6月实现营业收入208,847,269.07元,实现利润总额 57,022,740.12元,净利润49,998,624.18 元(上述数据未经会计师事务所审计)。

9、昆山龙飞光电有限公司成立于2014年12月19日,注册资本20,000万元,住所位于昆山综合保税区新巷路68号3号楼,公司持有其100%的股权,经营范围为触摸屏、玻璃真空镀膜、玻璃深加工产品、触摸屏相关生产设备的销售;自营和代理各类商品的进出口业务((国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)。

截止2017年6月30日,昆山龙飞光电有限公司的资产总额315,153,947.41元,负债总额为151,185,001.05元,资产负债率为47.97%,2017年1-6月实现营业收入41,190,816.57元,实现利润总额-27,594,224.08元,净利润-20,553,543.82元(上述数据未经会计师事务所审计)。

10、福清福捷塑胶有限公司成立于1997年7月4日,注册资本3670万港元,公司住所位于福清市融侨经济技术开发区(洪宽工业村),公司持有其80%的股权,公司经营范围:生产工程塑料及塑料合金制品。

截止2017年6月30日,福清福捷(单体)的资产总额为271,153,118.69 元,负债总额为212,318,653.74元,资产负债率为78.30%,2017年1-6月实现营业收入52,659,746.35元, 实现利润总额5,726,446.05元, 净利润4,333,093.33元(上述数据未经会计师事务所审计)。

11、苏州捷力新能源材料有限公司成立于2009年9月4日,注册资本42,174.178069万元,公司住所位于苏州市吴江区震泽镇工业开发区(朱家浜村),公司持有其84.77%的股权,公司经营范围:锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜(太阳能电池用EVA 塑料多功能软包装热封膜)、PI 光伏电池绝缘材料的生产,本公司自产产品的销售。

截止2017年6月30日,苏州捷力新能源材料有限公司的资产总额为1,801,132,097.64元,负债总额为1,421,363,773.73元,资产负债率为78.92%

,2017年1-6月实现营业收入189,358,686.25 元,实现利润总额-265,720.59 元,净利润-1,561,028.44元(上述数据未经会计师事务所审计)。

12、兴高胜(厦门)电子科技有限公司成立于2016年01月12日,注册资本1亿1千万元,公司持有其80%的股权,公司主要从事新材料技术推广服务;金属结构制造;塑料扳、管、型材制造;塑料零件制造;其他塑料制品制造;五金产品批发;其他机械设备及电子产品批发;经营各类商品和技术的进出口等。

截止2017年6月30日,厦门兴高胜(单体)的资产总额为103,035,014.85元,负债总额为72,474,923.78元,资产负债率为70.34%,2017年1-6月实现营业收入83,647,472.06 元, 实现利润总额-2,489,197.95 元, 净利润-1,819,520.44元(上述数据未经会计师事务所审计)。

三、担保的主要内容

1、为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保。

担保方式:信用担保。

担保金额:不超过20亿元人民币。

担保期限:2018年1月1日至2020年4月30日。

2、为全资子公司合肥胜利电子科技有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保

担保方式:信用担保。

担保金额:不超过4000万元人民币。

担保期限:2018年1月1日至2020年4月30日。

3、为全资子公司南京德乐科技有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保。

担保方式:信用担保。

担保金额:不超过5亿元人民币。

担保期限:2018年1月1日至2020年4月30日。

4、为全资子公司青岛飞拓电器有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保。

担保方式:信用担保。

担保金额:不超过5,000万元人民币。

担保期限:2018年1月1日至2020年4月30日。

5、为全资子公司胜利精密科技(波兰)有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保。

担保方式:信用担保。

担保金额:不超过2,000万元人民币的等值外币。

担保期限:2018年1月1日至2020年4月30日。

6、为全资子公司胜利科技(香港)有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保。

担保方式:信用担保。

担保金额:不超过5.5亿元人民币。

担保期限:2018年1月1日至2020年4月30日。

7、为全资子公司苏州富强科技有限公司业务向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保。

担保方式:信用担保。

担保金额:不超过3亿元人民币。

担保期限:2018年1月1日至2020年4月30日。

8、为全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保。

担保方式:信用担保。

担保金额:不超过3亿元人民币。

担保期限:2018年1月1日至2020年4月30日。

9、为全资子公司昆山龙飞光电有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保。

担保方式:信用担保。

担保金额:不超过1亿元人民币。

担保期限:2018年1月1日至2020年4月30日。

10、为控股子公司福清福捷塑胶有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保。

担保方式:信用担保。

担保金额:不超过5,000万元人民币。

担保期限:2018年1月1日至2020年4月30日。

11、为控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保。

担保方式:信用担保。

担保金额:不超过10亿元人民币。

担保期限:2018年1月1日至2020年4月30日。

12、为控股子公司兴高胜(厦门)电子科技有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保。

担保方式:信用担保。

担保金额:不超过1.5亿元人民币。

担保期限:2018年1月1日至2020年4月30日。

四、董事会意见

1、担保原因

为了促进子公司的生产发展,保证其开展业务的经营需要,解决生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益。

2、对被担保人偿债能力的判断

经第四届董事会第三次会议审议,董事会认为:公司上述担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005120号)的规定,且被担保对象经营稳定,具备偿还债务能力。因此,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,公司此次为其提供信用担保的财务风险处于公司控制的范围之内,不会对公司及子公司产生不利影响,董事会一致同意公司为安徽胜利、合肥胜利、德乐科技、青岛飞拓、波兰胜利、香港胜利、富强科技、智诚光学、昆山龙飞、福清福捷、捷力新能源和厦门兴高胜提供信用担保,并授权公司管理层办理具体事宜。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至2017年8月17日,担保有效期内公司及控股子公司对外担保额累计额度为713,400万元(其中对全资子公司担保额度为570,000万元,对控股子公司担保额度128,000万元、对孙公司担保额度为10,000万元、对参股公司担保额度5,400万元),占公司2016年未经审计净资产的82.45%;公司及控股子公司实际对外担保金额为267,127万元(其中公司对全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供16,670万元信用担保、对全资子公司胜利精密科技(波兰)有限公司提供732万元信用担保、对全资子公司合肥胜利电子科技(厦门)有限公司提供4,886万元信用担保、对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供116,633万元信用担保、对全资子公司南京德乐科技有限公司提供51,600万元信用担保、对全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供10,703万元信用担保、对全资子公司苏州富强科技有限公司提供40,173万元信用担保、对全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供2,000万元信用担保、对孙公司合肥胜利电子科技有限公司提供268万元信用担保、对控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供15,000万元信用担保、对控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司提供2,500万元信用担保、对控股子公司福清福捷塑胶材料有限公司提供4,269万元信用担保、对参股公司苏州中晟精密制造有限公司提供1,693万元信用担保),占公司2016年未经审计净资产的30.87%。

包含本次担保后,公司及控股子公司对外担保额累计额度为1,269,400万元(其中对全资子公司担保额度为952,000万元,对控股子公司担保额度233,000万元、对孙公司担保额度为29,000万元、对参股公司担保额度5,400万元、子公司为母公司担保50,000万元),占公司2016年未经审计净资产的146.70%。

截止本公告日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2017年8月17日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2017-096

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第三次会议,于2017年8月7日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2017年8月17日11:30时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由监事会主席张利娟女士主持,与会监事经过认真审议,以投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司<2017半年度报告和半年报摘要>的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2017半年度报告和半年报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实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《增发募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为公司增发募集资金2017年半年度的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》(财会[2017]15号)相关要求进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,该变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》

2、《第四届监事会第三次会议决议》

3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议决议相关议案的独立意见》

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2017年8月17日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2017-099

苏州胜利精密制造科技股份有限公司对外担保公告

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。

为了促进子公司的生产发展,解决生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益,根据子公司的实际情况,公司拟为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司、全资子公司合肥胜利电子科技有限公司、全资子公司南京德乐科技有限公司、全资子公司青岛飞拓电器有限公司、全资子公司胜利精密科技(波兰)有限公司、全资子公司胜利科技(香港)有限公司、全资子公司苏州富强科技有限公司、全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司、全资子公司昆山龙飞光电有限公司、控股子公司福清福捷塑胶有限公司、控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司和控股子公司兴高胜(厦门)电子科技有限公司进行担保,具体情况如下:

一、担保情况概述

1、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过20亿元人民币,占公司2016年经审计的净资产比例为 23.11 %。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

2、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司合肥胜利电子科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司合肥胜利精密科技有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过4000万元人民币,占公司2016年经审计的净资产比例为 0.46 %。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

3、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司南京德乐科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司南京德乐科技有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种) 提供信用担保, 担保金额为不超过5亿元人民币, 占公司2016年经审计的净资产比例为 5.78%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

4、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司青岛飞拓电器有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司青岛飞拓电器有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过5000万元人民币,占公司2016年经审计的净资产比例为 0.58%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

5、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司胜利精密科技(波兰)有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司胜利精密科技(波兰)有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过2000万元人民币的等值外币,占公司2016年经审计的净资产比例为0.23%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

6、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司胜利科技(香港)有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过5.5亿元人民币,占公司2016年经审计的净资产比例为 6.36%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

7、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司苏州富强科技有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种) 提供信用担保, 担保金额为不超过3亿元人民币, 占公司2016年经审计的净资产比例为3.47%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

8、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,担保金额为不超过3亿元人民币,占公司2016年经审计的净资产比例为3.47%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。

9、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司