

证券代码: 002823
债券代码: 128042

证券简称: 凯中精密
债券简称: 凯中转债

公告编号: 2018-092

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2018年9月23日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2018年9月27日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。

鉴于公司已完成收购SMK100%股权及其生产经营用厂房、土地之交易的交割事宜，公司全资子公司Kaizhong Deutschland GmbH（以下简称“凯中德国”）已取得SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG（以下简称“SMK”）100%股权，SMK原股东为其银行贷款提供的担保均已解除，为保障股权交割后SMK尚未到期的银行贷款合同不受股权变更的影响而继续履行，同意公司全资子公司凯中德国、Kaizhong Gewerbeimmobilien Verwaltungsgesellschaft mbH为全资子公司SMK有关银行贷款提供连带责任保证担保，具体如下：

序号	债权人（银行名称）	最高担保金额（万欧元）	最高担保金额折合人民币（万元）	担保期限
1	Commerzbank Aktiengesellschaft	500.00	4,030.00	2018年9月27日至主贷款合同项下主债务履行完毕（主贷款合同无固定到期日）
2	Commerzbank Aktiengesellschaft	850.00	6,851.00	2018年9月27日至2019年1月31日

3	Landesbank Baden-Württemberg	500.00	4,030.00	2018年9月27日至主贷款合同项下主债务履行完毕（主贷款合同无固定到期日）
4	Volksbank Esslingen eG	400.00	3,224.00	2018年9月27日至主贷款合同项下主债务履行完毕（主贷款合同无固定到期日）
5	Volksbank Esslingen eG	200.00	1,612.00	2018年9月27日至2019年3月31日
6	Postbank-eine Niederlassung der	100.00	806.00	2018年9月27日至主贷款合同项下主债务履行完毕（主贷款合同无固定到期日）
7	Postbank- eine Niederlassung der	200.00	1,612.00	2018年9月27日至2020年9月30日
8	UniCredit Bank AG	200.00	1,612.00	2018年9月27日至2018年12月31日
9	UniCredit Leasing GmbH	37.80	304.67	2018年9月27日至2022年3月14日
10	UniCredit Leasing GmbH	38.50	310.31	2018年9月27日至2022年4月14日
11	UniCredit Leasing GmbH	92.72	747.32	2018年9月27日至2022年3月14日

备注：最高担保金额折合人民币按 2018 年 9 月 27 日汇率 8.06 折算。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告》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>）。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2018年10月8日