证券代码：002426　　证券简称：胜利精密　　公告编号：2020-018

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议，于 2020 年 2 月 23 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，并于 2020 年 2 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事卜勇先生、董事乔奕先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《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《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司 2019 年度的经营成果及截至 2019 年 12 月 31 日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2020-021)。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

同意为全资子公司昆山龙飞光电有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过 5,000 万元，担保期限自 2020 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日；同意为全资子公司苏州富强科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过 2 亿元，担保期限自 2020 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日。授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

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《对外担保公告》(公告编号：2020-020)。

三、审议通过《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》。

同意公司及控股子公司与苏州普强电子科技有限公司发生租入或租出资产、提供或者接受劳务和销售产品商品等日常关联交易，预计 2020 年度交易总金额不超过人民币 40,000 万元。

公司本次日常关联交易事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-022)。

四、审议通过《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》。

同意公司及控股子公司与苏州中晟精密制造有限公司发生租入或租出资产、提供或者接受劳务和销售产品商品等日常关联交易，预计 2020 年度交易总金额不超过人民币 25,000 万元。

公司本次日常关联交易事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事乔奕回避表决，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-023)。

五、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于 2020 年 3 月 16 日下午 15:00 召开 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。

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》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-024)。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2019 年 2 月 28 日

证券代码：002426　　证券简称：胜利精密　　公告编号：2020-020

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，苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“胜利精密”或“公司”)拟为全资子公司昆山龙飞光电有限公司和苏州富强科技有限公司进行担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为子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和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，担保明细如下：

1、全资子公司昆山龙飞光电有限公司：担保金额为不超过 5,000 万元人民币，占公司 2018 年经审计的净资产比例为 0.63%。

2、全资子公司苏州富强科技有限公司：担保金额为不超过 2 亿元人民币，占公司 2018 年经审计的净资产比例为 2.52%。

本次担保经董事会审议批准后需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1、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 万元人民币，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(感应玻璃和模组)的设计生产和销售；玻璃真空镀膜，玻璃深加工产品的研发、生产、销售；触摸屏、显示模组的组装及销售；自营和代理各类商品的进出口业务；道路普通货物运输(按《道路运输经营许可证》核定范围经营)(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(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)。

截止到 2018 年 12 月 31 日，昆山龙飞光电有限公司的资产总额为 264,688,800.17 元，负债总额为 136,242,515.44 元，资产负债率为 51.47%，净资产为 128,446,284.73 元，2018 年实现营业收入 153,013,795.72 元，实现利润总额 -3,6505,864.11 元，净利润-27,946,111.63 元(上述数据已经审计)。

截止到 2019 年 9 月 30 日，昆山龙飞光电有限公司的资产总额为 263,766,898.98 元，负债总额为 128,727,399.82 元，资产负债率为 48.80%，净资产为 135,039,499.16 元，2019 年 1-9 月实现营业收入 141,435,118.84 元，实现利润总额 8,876,543.49 元，净利润 6,593,214.43 元(上述数据未经会计师事务所审计)。

2、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、维修、租赁：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、电脑及周边产品、(电动、气动和手动)工具、量具；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及技术除外）。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。

截止到 2018 年 12 月 31 日，苏州富强科技有限公司的资产总额为 2,615,600,982.33 元，负债总额为 1,237,929,939.95 元，资产负债率为 47.33%，净资产为 1,377,671,042.38 元，2018 年实现营业收入 1,912,984,744.82 元，实现利润总额 494,703,703.53 元，净利润 421,880,377.38 元(上述数据已经审计)。

截止到 2019 年 9 月 30 日，苏州富强科技有限公司的资产总额为 2,660,288,968.98 元，负债总额为 1,272,824,662.03 元，资产负债率为 47.85%，净资产为 1,387,464,306.95 元，2019 年 1-9 月实现营业收入 835,362,236.18 元，实现利润总额 9,262,786.78 元，净利润 9,793,264.57 元（上述数据未经会计师事务所审计）。

三、担保协议的主要内容

1、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 5,000 万元人民币。

担保期限：2020 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日。

2、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 2 亿元人民币。

担保期限：2020 年 5 月 1 日至 2022 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

经第四届董事会第三十一次会议审议，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可控制的范围之内，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昆山龙飞光电有限公司和苏州富强科技有限公司提供信用担保，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

截至本公告日，担保有效期内公司及控股子公司对外担保额累计额度为 711,400 万元(其中对全资子公司担保额度为 678,500 万元，对控股子公司担保额度 5,000 万元、对控股孙公司担保额度为 20,000 万元，对参股公司担保额度 7,900 万元)，占公司 2018 年末经审计净资产的 89.50%；公司及控股子公司实际对外担保金额为 195,001 万元，占公司 2018 年末经审计净资产的 24.54%。

截至本公告日，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
2020 年 2 月 28 日

证券代码：002426　　证券简称：胜利精密　　公告编号：2020-021

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告

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(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)等有关规定，公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司 2019 年度的经营成果及截至 2019 年 12 月 31 日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额等具体情况

经公司及子公司对 2019 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、商誉、固定资产、在建工程等，进行全面清查和资产减值测试后，2019 年度拟计提各项资产减值准备 257,024 万元，明细如下表：

单位：万元

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额（万元）	占 2018 年度经审计归属于母公司所有者净利润绝对值的比例
应收款项	21,202	29%
存货	14,711	20%
在建工程	49,715	69%
固定资产	40,879	57%
无形资产	9,247	13%
商誉	121,270	168%
合计	257,024	356%

1、计入的报告期

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

2、审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计 257,024 万元，将减少公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 245,781 万元，相应减少 2019 年度归属于上市公司股东所有者权益 245,781 万元。本次计提的各项资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以资产评估事务所出具的资产评估报告及会计师事务所审计的财务数据为准。

四、单项资产计提的减值准备的说明

（一）应收款项计提信用损失的依据

公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，对在应收款项单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2	本组合以合并范围内客户的余额百分比作为信用风险特征。

具体如下：

单位：万元

资产名称	账面余额	本期计提金额	计提资产减值的原因
应收账款	299,500	12,969	受 2019 年经济环境影响，部分客户按约定正常回款较难，公司结合应收款项政策，依据账龄、预计信用风险、单项金额是否重大等因素计提
其他应收款	138,336	6,691	受 2019 年经济环境影响，部分客户按约定正常回款较难，公司结合应收款项政策，依据账龄、预计信用风险、单项金额是否重大等因素计提
预付账款	102,059	1,542	部分预付账款发生损失

（二）存货跌价损失计提资产减值准备依据

公司按照《企业会计准则 1 号-存货》的规定，存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

单位：万元

资产名称	账面余额	本期计提金额	计提资产减值的原因
存货	212,530	14,711	可变现净值低于存货成本

（三）在建工程、固定资产、无形资产等长期资产计提减值的依据

公司依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》在资产负债表日，判断是否存在减值迹象。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

单位：万元

资产名称	账面净额	资产可收回金额	计提金额	计提资产减值的原因
在建工程	132,070	82,355	49,715	主要为 2D 及 2.5D 玻璃产线的陆续关停、3D 玻璃项目的未积累相应成本和技术优势，行业产能过剩，设备闲置等
固定资产	327,549	286,670	40,879	主要为 2D 及 2.5D 玻璃产线的陆续关停、3D 玻璃项目的未积累相应成本和技术优势，行业产能过剩，设备闲置等
无形资产	35,892.59	26,645.75	9,247	子公司受到宏观经济和行业环境影响，订单下滑较大，大客户关系出现较为不利影响

（四）商誉减值计提减值的依据

公司依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》，在每年年度终了对商誉进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

单位：万元

公司简称	初始商誉金额	已计提商誉减值金额	截止 2018 年末商誉余额	本期计提金额	计提原因
苏州富强	67,728	-	67,728	62,716	受到全球经济下行压力影响，设备开发市场呈观望、疲弱状态及客户订单和利润率下降影响
硕诺尔	39,552	14,949	24,603	24,603	受到全球经济下行压力影响，设备开发市场呈观望、疲弱状态及竞争加剧、利润下滑亏损影响
南京德乐	33,579	16,334	17,244	17,244	受电商平台价格竞争冲击的影响，线下渠道的未来盈利能力将持续下降
JOT	20,639	3,852	16,787	11,873	客户毛利率持续下降、盈利能力降低的趋势难以短时间内扭转
福清福捷	4,834	-	4,834	4,834	主要客户情况预计将发生较大不利变化并且短期内预计无法通过开拓新客户来填补，预计将在相当长一段时间内大幅影响业务的稳定性
合计	166,332	35,136	131,196	121,270	

五、董事会审计委员会关于 2019 年度计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司 2019 年度的经营成果及截至 2019 年 12 月 31 日的资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提的各项资产减值准备最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事经审议认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司 2019 年度的经营成果及截至 2019 年 12 月 31 日的资产价值；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。一致同意本次计提资产减值准备。

七、监事会意见

监事会认为：计提资产减值准备的议案，符合法律法规和《公司章程》的规定，符合客观实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、备查文件

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；

2、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议；

3、苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

4、苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会审计委员会关于 2019 年度计提资产减值准备合理性的说明。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 28 日

证券代码：002426　　证券简称：胜利精密　　公告编号：2020-022

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的公告

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

一、关联交易的基本情况

1、关联交易概述

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案还需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司及控股子公司根据日常生产经营的实际需要，拟与苏州普强电子科技有限公司(以下简称“普强电子”)发生购买产品、提供或者接受劳务和销售产品等日常关联交易，预计 2020 年度交易总金额不超过人民币 40,000 万元。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

2019 年度公司及控股子公司与普强电子发生销售商品关联交易金额为 11,231.15 万元，发生采购商品关联交易金额为 24,812.46 万元，合计 36,043.61 万元。

二、关联方和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称：苏州普强电子科技有限公司

住所：苏州市相城区黄埭镇爱民路 2 号

统一社会信用代码：91320507772457722

法定代表人：叶旭东

注册资本：人民币 3,350 万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：研发电子材料、无线产品；生产、销售：新型电子元器件(金属精密结构件)、数码设备外壳(喷涂工艺)；销售：导电涂料、电子材料、新能源新材料、无线产品、机械设备、非危险性化工产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司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)

2、与公司的关联关系

普强电子为公司参股公司，注册资本为 3,350 万元，公司持有其 45%股权，普强电子其他股东与公司不存在关联关系，股权结构如下：

股东名称	注册资本(万元)	比例
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	1507.5	45%
叶旭东	1474	44%
张小琴	368.5	11%
合计	3,350	100.00%

3、普强电子的财务情况

截止 2019 年 09 月 30 日，普强电子总资产为 22,236.56 万元，净资产 7,330.35 万元；2019 年前三季度实现营业收入 19,884.02 万元，营业利润 1,414.74 万元，净利润 1,202.53 万元(以上数据未经审计)。

4、履约能力

截至本公告日，普强电子生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司及控股子公司与普强电子之间的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司及控股子公司与普强电子具体的关联交易协议在实际销售发生时具体签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司及控股子公司与普强电子的关联交易在双方经营范围内，产生的业务为日常生产经营所需，交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，该项关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因该项交易而对普强电子形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事黄鹏先生、黄辉先生事前对董事会提供的《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》相关材料进行了认真的审阅，一致同意将此项关联交易议案提交公司第四届董事会第三十一次会议进行审议，并发表独立意见如下：

公司日常关联交易预计的议案符合日常经营需要，执行价格及条件公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，涉及关联董事的关联交易，关联董事回避了表决。因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事项，同意提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议关联交易议案事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 28 日

证券代码：002426　　证券简称：胜利精密　　公告编号：2020-023

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的公告

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

一、关联交易的基本情况

1、关联交易概述

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事乔奕回避表决，公司独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案还需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司及控股子公司根据日常生产经营的实际需要，拟与苏州中晟精密制造有限公司(以下简称“中晟精密”)发生租入或租出资产、购买产品、提供或者接受劳务、销售产品商品等日常关联交易，预计 2020 年度交易总金额不超过人民币 25,000 万元。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

2019 年度公司及控股子公司与中晟精密发生销售商品关联交易金额为 196.31 万元，提供劳务 705.52 万元；发生采购商品关联交易金额为 2,403.42 万元；发生租赁固定资产关联交易金额为 4,177.29 万元，合计 7,482.54 万元。

二、关联方和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称：苏州中晟精密制造有限公司

住所：苏州高新区科技城五台山路 528 号

统一社会信用代码:91320505338789205P

法定代表人：乔奕

注册资本：人民币 10,000 万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：金属制品的制造与销售；金属材料、电子材料、电动轮椅用锂电池、充电器的销售；笔记本、手机零部件的生产、制造及销售；锂电助力自行车力矩传动控制系统、锂电助力自行车、滑板车及配件的生产、研发和销售；健身器材、运动器材及配件的生产、研发和销售；电动轮椅、蓝牙无线装置、电动踏板车的研发、生产、销售并提供售后服务及维修，以及相关零部件的生产销售(以上生产项目均不含橡胶、塑料及危化品)；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的商品除外)。(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)。

2、与公司的关联关系

中晟精密为公司参股公司，注册资本为 10,000 万元，公司持有其 34%股权，公司董事乔奕先生担任参股子公司中晟精密董事长，中晟精密其他股东与公司不存在关联关系，股权结构如下：

股东名称	注册资本(万元)	比例
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	3,400	34%
冯菊	2,800	28%
朱维军	2,400	24%
刘宏宇	1,400	14%
合计	10,000	100.00%

3、中晟精密的财务情况

截止 2019 年 09 月 30 日，中晟精密总资产为 79,665.31 万元，净资产 1,528.09 万元；2019 年前三季度实现营业收入 40,582.15 万元，营业利润 1,297.15 万元，净利润 1,220.17 万元(以上数据未经审计)。

4、履约能力

截至本公告日，中晟精密生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司及控股子公司与中晟精密之间的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司及控股子公司与中晟精密具体的关联交易协议在实际销售发生时具体签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司及控股子公司与中晟精密的关联交易在双方经营范围内，产生的业务为日常生产经营所需，交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，该项关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因该项交易而对中晟精密形成依赖。

五、独立董事事前意见及独立意见

公司独立董事黄鹏先生、黄辉先生事前对董事会提供的《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》的相关材料进行了认真的审阅，一致同意将此项关联交易议案提交公司第四届董事会第三十一次会议进行审议，并发表独立意见如下：

公司日常关联交易预计的议案符合日常经营需要，执行价格及条件公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，涉及关联董事的关联交易，关联董事回避了表决。因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事项，同意提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议关联交易议案事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 28 日

证券代码：002426　　证券简称：胜利精密　　公告编号：2020-024

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议决议，决定于 2020 年 3 月 16 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2020 年 3 月 16 日(星期一)下午 15:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 3 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

6、股权登记日：2020 年 3 月 9 日

7、出席对象：

(1)截止 2020 年 3 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以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本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路 6 号 1A 会议室。

二、会议审议事项

1、关于为子公司提供担保的议案；

2、关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案；

3、关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案。

议案 1 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案 2、3 为关联交易，关联股东须回避表决。

公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，详见 2020 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于为子公司提供担保的议案	√
2.00	关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以 2020 年 3 月 13 日下午 16:00 时前到达本公司为准。

2、登记时间：2020 年 3 月 13 日(9:00—11:30、13:00—16:00)

3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室

4、会议联系方式：

会务联系人姓名：李蕴桓

电话号码：0512-69207200

传真号码：0512-69207112

电子邮箱：zhengquan@vicsz.com

5、其他事项：

(1)本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

(2)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议；

2、第四届监事会第二十七次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码：362426　　投票简称：胜利投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 3 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 3 月 16 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 _____ ____ 先生/女士代表本人(本单位)出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于为子公司提供担保的议案	√			
2.00	关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案	√			
3.00	关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案	√			

委托人姓名或名称：　　委托人身份证号(营业执照号)：

委托人股东帐户：　　委托人持股数：

受托人姓名：　　受托人身份证号：

委托人姓