

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2009—082



## 浙江众合机电股份有限公司 关于为控股子公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保情况概述

本公司2009年5月20日的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《为全资子公司浙江浙大网新机电工程有限公司在向银行申请综合授信提供最高额不超过1亿元担保的议案》；2009年6月10日的2008年年度股东大会审议通过了《授权董事会确定为全资子公司浙江浙大网新机电工程有限公司提供不超过1亿元担保的议案》。

本次新增担保最高限额为人民币10,000 万元，占经审计公司2009年6月30日合并会计报表归属于上市公司股东净资产的18.15%。本次担保事项在上述授权范围内，并符合担保条件，业经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序。该担保事项在公司第三届董事会第二十四次会议、2008年年度股东大会审议通过 after 实施的。

### 二、被担保人基本情况：

- 1、被担保人全称：浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称“网新机电”）
- 2、成立日期：2001年8月30日
- 3、注册号：330000000009914
- 4、注册资本：30000 万元人民币

5、注册地址：杭州天目山路中融大厦 901-H 室

6、法定代表人：张殷

7、经营范围：计算机软件开发，技术转让及销售；计算机系统集成，计算机设备电子设备电力设备的销售；电力自动化系统通信系统的开发工程承接及技术咨询；环境保护工程的设计设备成套施工安装调试及咨询服务，经营进出口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）

8、与公司关联关系：网新机电系本公司的全资子公司

9、经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，截至 2008 年 12 月 31 日总资产 134,016.73 万元，负债总额 96,561.98 万元，归属于母公司所有者权益 36,903.59 万元，资产负债率为 72.05%。2008 年实现营业收入 95,849.69 万元，实现净利润 3,036.70 元。

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，截至 2009 年 6 月 30 日总资产 128,194.52 万元，负债总额 89,805.63 万元，归属于母公司所有者权益 37,834.04 万元，资产负债率为 70.05%。2009 年 1—6 月实现营业收入 35,724.45 万元，实现净利润 863.33 万元。

### 三、签订担保协议的主要内容

1、保证人：本公司

2、债权人：中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行

3、最高限额：人民币壹亿元整

### 四、董事会意见

董事会认为：网新机电系公司全资子公司，对其担保符合公司生产经营的需要，且担保金额在董事会授权范围内并符合担保条件。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司本年度累计对外担保 13,685.75 万元（注：经审议通过保证额度 26,448.25 万元，实际发生对外担保 13,685.75 万元），占经审计公司 2009 年 6 月 30 日合并会计报表归属于上市公司股东净资产的 24.84%。

除全资子公司、控股子公司、联营企业外，公司无其他对外担保行为。

截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。

## 六、独立董事关于为网新机电提供担保的独立意见

1、全资子公司网新机电是本公司的主要利润来源。公司为其提供担保支持，有助于子公司拓展市场、解决发展业务所需资金的问题，进一步提高经济效益，降低公司整体融资成本，并直接分享控股子公司的经营成果，符合公司整体利益。

2、董事在上述议案表决中，担保批准手续齐备，担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东的利益。

## 七、备查文件

- 1、本公司第三届董事会第二十四次会议决议文本；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、最高额保证供合同

特此公告

浙江众合机电股份有限公司董事会

二〇〇九年九月十七日