

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2011-023

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于按持股比例为控股子公司无锡威孚施密特动力系统 零部件有限公司提供委托贷款的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 委托贷款金融机构：江苏银行无锡分行营业部
- 贷款方：无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司（以下简称“威孚施密特”）
- 委托贷款金额：向威孚施密特提供委托贷款不超过人民币玖佰万元整
- 委托贷款期限：向威孚施密特提供委托贷款期限一年
- 委托贷款利率：年利率 8%

一、委托贷款概述

威孚施密特是无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司，本公司持有其45%的股权。为确保威孚施密特2011年经营目标的实现，股东各方同意按持股比例为威孚施密特提供委托贷款。公司董事会第六届二十次会议审议通过了《关于按持股比例为控股子公司无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司提供委托贷款的议案》，同意按不超过公司所持其股比45%，即900万元人民币，根据实际所需资金进度要求，为威孚施密特提供委托贷款，期限一年。

二、贷款方威孚施密特的基本情况

威孚施密特是本公司的控股子公司，本公司持有其45%股权。该公司主要经营：生产、研发汽车燃油共轨喷射技术产品；机械行业技术开发、技术转让与技术服务

成立日期：2009年9月17日

注册地点：无锡国家高新技术产业开发区46号地块1号楼

法定代表人：王伟良

注册资本1,800 万元，

截止2010年12月31日，根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审

计的财务报表，威孚施密特的总资产 1,145.2 万元，净资产 845.60 万元，总负债 290.60 万元，资产负债率为 25.38%，营业收入 189.43 万元，利润总额 -324.85 万元，净利润-245.6 万元。

三、委托贷款的主要内容

向威孚施密特提供委托贷款不超过人民币玖佰万元整，期限壹年，年利率 8%（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

四、本次委托贷款的资金来源

本次向威孚施密特提供的委托贷款从本单位自有资金中支付；威孚施密特向本公司还款的方式：按月结息，到期还款。

五、董事会意见

公司董事会第六届第二十次会议于 2011 年 9 月 24 日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际收到 9 名董事的有效表决票。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于按持股比例为控股子公司无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司提供委托贷款的议案》，同意按不超过公司所持其股比 45%，即 900 万元人民币，根据实际所需资金进度要求，为威孚施密特提供委托贷款，期限一年。公司为控股子公司威孚施密特提供委托贷款，有利于该公司正常生产经营及资金周转。

六、截至目前公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

七、备查文件目录

- 1、委托贷款合同；
- 2、公司董事会第六届第二十次会议决议；

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十七日