



浙江上风实业股份有限公司

关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款担保的公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2011-039

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。

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合公司子公司生产经营情况，公司拟为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司（以下简称“安徽威奇”）在中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行办理的不超过13,000万元贷款提供担保，公司拟为安徽威奇以上贷款提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

公司第六届董事会第八次会议于2011年12月21日以现场方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议审议通过了《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

名称：安徽威奇电工材料有限公司

成立时间：2010年7月7日

注册资本：10,000万

公司类型：有限责任公司

注册地址：芜湖市高新区南区杨河路16号

法定代表人：温峻

经营范围：电线电缆及电工器材、有色金属及其合金、电工专用设备研发、加工、制造、销售及相关进出口业务。

安徽威奇系浙江上风实业股份有限公司全资子公司，自2010年6月起筹建，目前尚处于筹建期，拟于2011年12月份投入生产。截至2011年9月30日，安徽威奇资产总额4,955.7万元，负债总额3,652.7万元（未经审计）。

安徽威奇电工材料有限公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保协议的主要内容

- 1、保证方式：连带责任担保。
- 2、担保金额：中国农业银行芜湖分行人民币不超过13,000万元担保金额。

四、董事会意见

- 1、同意《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款担保的议案》。
- 2、安徽威奇电工材料有限公司为公司全资子公司，本次公司为其贷款提供担保，有利于安徽威奇正式投产后弥补流动资金不足，保证安徽威奇生产经营的正常运转。作为全资子公司，公司参与安徽威奇电工材料有限公司的经营管理，能有效控制担保风险。
- 3、本次议案审议程序合规、合法，尚需提请公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

截止目前，公司未为安徽威奇电工材料有限公司提供任何担保。

五、累计对外担保情况

截止目前，本公司没有对关联方提供任何贷款担保；对子公司也没有提供任何贷款担保；累计对外担保总额为零。

六、备查文件

- 1、浙江上风实业股份有限公司第六届董事会第八次董事会决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司
董事会

二〇一一年十二月二十二日