



**United Electronic 众合机电**

## 浙江众合机电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

● 被担保人名称：浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司 [以下简称“网新（香港）众合轨道”]

● 本次为其担保额度：3000 万元人民币

● 对外担保累计数量：截止本公告日，除本次董事会审议的为子公司提供担保事项外，公司累计对外担保余额为 36,785.61 万元人民币，占公司 2010 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 60.99% (均为公司为子公司提供的担保)，对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的 50%。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的有关规定及本公司《章程》、《对外担保管理制度》中对于担保审批权限的规定，本次担保尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保无反担保

### 一、担保情况的概述：

2012 年 3 月 14 日，浙江众合机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十七次会议，公司董事一致同意：公司全资子

公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（以下简称“众合轨道”）以定期存款质押方式为其全资子公司浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司〔以下简称“网新（香港）众合轨道”〕提供 3000 万元人民币等值美元贷款的担保，用于满足资金临时周转需要。上述担保期限为股东大会批准之日起的一年内。

## 二、被担保人基本情况：

浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司（INSIGMA(HK) UNITED RAIL TRANSPORTATION ENGINEERING CO., LIMITED）

1、成立时间：2009 年 12 月 22 日

2、注册号：1404079

3、注册资本：10 万美元

4、住所：Room 1116-19, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong

5、法定代表人：林毅

6、经营范围(业务性质): General Trading

7、与公司的关联关系：本公司全资子公司众合轨道拥有网新(香港)众合轨道 100% 的股权，网新(香港)众合轨道系本公司的子公司

8、财务状况：（单位：人民币 万元）

	2011 年 12 月 31 日(未经审计)	2010 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	5036.75	2272.14
负债总额	5271.57	2843.23
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	5239.75	2843.23
股东权益	-234.82	-571.08
	2011 年 1—12 月(未经审计)	2010 年 1—12 月(经审计)
营业收入	7883.01	777.50
利润总额	348.09	-651.18
净利润	348.09	-651.18

## 三、担保协议的主要内容

《担保合同》主要内容由子公司众合轨道及被担保的子公司网新（香港）众合轨道

与贷款银行等金融机构共同协商确定。

#### **四、董事会意见:**

公司子公司众合轨道以定期存款质押方式为其全资子公司网新(香港)众合轨道提供3000万元人民币等值美元贷款的担保,是为了满足资金临时周转需要,降低公司融资成本,并直接分享子公司的经营成果,符合公司整体利益。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内。

除本次为网新(香港)众合轨道提供担保事项外,公司累计对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的50%,尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

#### **五、独立董事意见:**

公司独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《章程》、《对外担保管理制度》的有关规定,对公司第四届董事会第二十七次会议的《关于为子公司提供担保的议案》基于独立判断立场,发表如下意见:

1、公司子公司为网新(香港)众合轨道提供担保支持,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,降低公司融资成本,并直接分享子公司的经营成果,符合公司整体利益。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内。

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。

3、除本次为网新(香港)众合轨道提供担保事项外,公司累计对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的50%。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号文)的有关规定及本公司《章程》、《对外担保管理制度》中对于担保审批权限的规定,本次担保尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告出具日,除本次董事会审议的为网新(香港)众合轨道提供担保事项外,公司累计对外担保余额为36,785.61万人民币,占公司2010年12月31日经审计净资产

产的比例为 60.99%，均为公司为子公司提供的担保，公司及子公司均无其它对外担保，公司为子公司提供的担保均未要求对方提供反担保。

公司逾期担保金额为 0.00 万元。

公司无逾期担保情况。

## 七、备查文件

- 1、本公司第四届董事会第二十七次会议决议文本；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司公司董事会

2012 年 3 月 14 日