

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2012—018



## 浙江众合机电股份有限公司关于 2012 年 与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示

● 经 2012 年 4 月 5 日本公司第四届董事会第二十九次会议审议，非关联董事以记名投票方式一致同意公司 2012 年与公司股东浙大网新科技股份有限公司就银行贷款提供互保，互保额度不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)。

● 截止本公告出具日，公司累计对外担保余额为 49,780 万人民币(包括本公司为子公司提供担保余额 34,080 万人民币，子公司之间互保余额 15,700 万人民币)，占公司 2011 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 48.54%，均为公司为子公司、子公司之间的担保，公司及子公司均无其它对外担保，公司为子公司、子公司之间提供的担保均未要求对方提供反担保。

● 本次担保尚需提交 2011 年度股东大会审议批准后方可实施，2011 年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。上述担保的有效期为 2011 年度股东大会审议通过本事项之日起的 12 个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从提请股东大会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议(担保方式为连带责任)，不再另行召开董事会或股东大会。与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投

票权。

## 一、担保情况概述

1、根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为支持公司业务发展的需要，公司与股东浙大网新科技股份有限公司就银行贷款提供互保，互保额度不超过人民币 5000 万元(含 5000 万元)。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起计，所提供的担保为在双方互保期内，被担保方的贷款期不超过 1 年的银行贷款；担保方式为等额连带责任保证；在互保总额内，担保方有权要求被担保方以合法有效资产提供反担保。

### 2、担保期限及相关授权：

上述担保的有效期为 2011 年度股东大会审议通过本事项之日起的 12 个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从提请股东大会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议（担保方式为连带责任），不再另行召开董事会或股东大会。

### 3、担保事项的审批程序：

本事项业经 2012 年 4 月 5 日的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过（具体参见同日发布的《公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》），上述事宜尚需提交公司 2011 年度股东大会审议，2011 年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

## 二、被担保人基本情况

浙大网新科技股份有限公司

1、成立日期：1994 年 1 月 8 日

2、注册号：3300001008072

3、注册资本：813,043,495 元

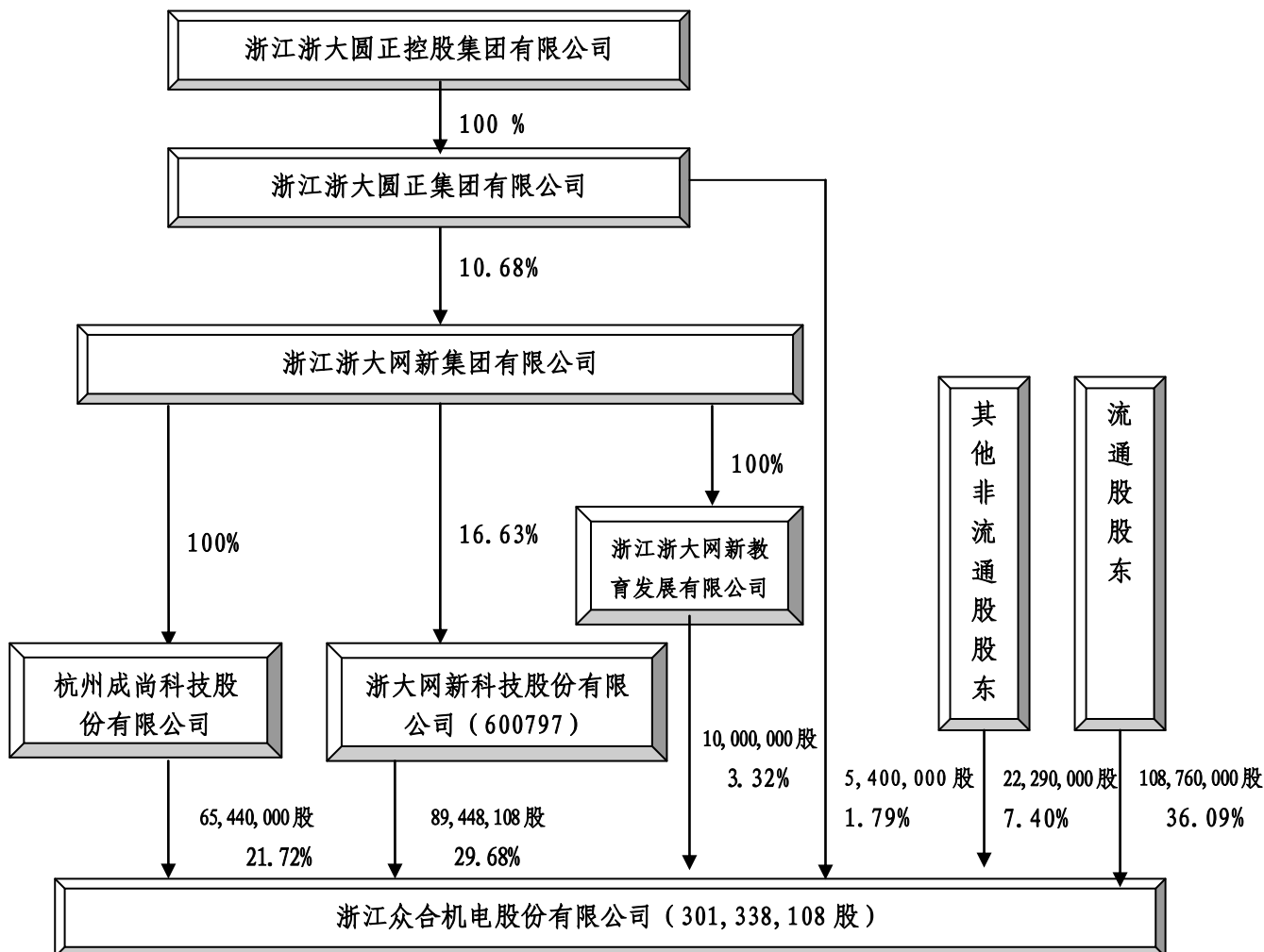
4、住所：杭州市教工路 1 号 18 幢 6 层

5、法定代表人：史烈

6、经营范围：计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投

资开发；第二类医用电子仪器设备的开发、生产、销售，医用电子仪器设备、临床检验分析仪器的经营；经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）；承接环境保护工程。

7、与公司的关联关系：浙大网新持有公司 29.68%的股权，为公司第一大股东。



## 8、被担保人财务状况:

(单位: 人民币 万元)

	2011 年 9 月 30 日 (未经审计)	2010 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	471,861.17	443,080.46
负债总额	276,775.03	269,140.27
银行贷款总额	98,064.45	104,491.55
流动负债总额	307,436.19	258,572.48
股东权益	195,086.14	173,940.19
	2011 年 1—9 月 (未经审计)	2010 年 1—12 月 (经审计)
营业收入	440,190.28	554,805.87
利润总额	11,705.86	8,823.08
净利润	10,736.47	7,589.40

## 三、担保协议的主要内容

《担保合同》主要内容由本公司及浙大网新与贷款银行等金融机构共同协商确定。

## 四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告出具日,公司累计对外担保余额为 49,780 万人民币(包括本公司为子公司提供担保余额 34,080 万人民币,子公司之间互保余额万 15,700 万人民币),占公司 2011 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 48.54%,均为公司为子公司、子公司之间的担保,公司及子公司均无其它对外担保,公司为子公司、子公司之间提供的担保均未要求对方提供反担保。

公司无逾期担保情况。

## 五、董事会意见

本公司董事会认为:本公司与股东浙大网新建立互保,是根据双方公司业务实际资金需要,担保贷款拟用于补充经营流动资金,满足本公司与浙大网新生产经营发展的正常需要,同时可进一步提高其经济效益,符合公司和全体股东的利益。

## 六、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深

圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，我们作为独立董事，基于独立判断立场发表独立意见：

公司与股东浙大网新建立互保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，有助于促进公司筹措资金和良性发展，符合公司和全体股东的利益。对外担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。同意将本次担保事项提请公司 2011 年度股东大会进行审议。

#### 六、备查文件：

- 1、浙江众合机电股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司

董 事 会

二 0 一 二 年 四 月 五 日