

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称: 本公司子公司万江航空机电有限公司、贵州红阳机械(集团)公司、贵州华阳电工有限公司、上海永红汽车零部件股份有限公司、上海红阳密封件有限公司、贵州华昌汽车电器有限公司

本次担保数量及累计为其担保数量: 公司拟在 1 亿元额度内以所享有的股比为限为上述子公司银行借款提供担保; 拟在 1 亿额度内以所享有的股比为限审批上述子公司之间的担保。

担保总额约占公司 2011 年度经审计净资产的 12.8%。

对外担保逾期的累计数量: 本公司无逾期对外担保情况。

本担保需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

根据公司生产经营的需求, 公司拟在 1 亿元额度内以所享有的股比为限为子公司贵阳万江航空机电有限公司、贵州红阳机械(集团)公司、贵州华阳电工有限公司、上海永红汽车零部件股份有限公司、上海红阳密封件有限公司、贵州华昌汽车电器有限公司的银行借款提供担保。

拟在 1 亿元额度内以所享有的股比为限审批子公司贵阳万江航空机电有限公司、贵州红阳机械(集团)公司、贵州华阳电工有限公司、上海永红汽车零部件股份有限公司、上海红阳密封件有限公司、贵州华昌汽车电器有限公司之间的担保。

二、被担保人基本情况

1、贵阳万江航空机电有限公司，为本公司全资子公司，注册地：贵阳市；注册资本：12156.98 万元；法人代表：唐海滨；经营范围：生产制造航空产品、汽车零部件产品；包装机械及零部件、铝合金门窗；幕墙及装潢服务；房屋租赁；机电产品出口及与机电产品相关的原材料和设备进口。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 40,262 万元，负债总额 10,554 万元，净资产 29,708 万元。

2、贵州红阳机械（集团）公司，为本公司全资子公司，注册地：贵阳市；注册资本：5,047.24 万元；法人代表：田谷；经营范围：航空密封件。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11,257 万元，负债总额 5,989 万元，净资产 5,268 万元。

3、贵州华阳电工有限公司，为本公司全资子公司，注册地：贵阳市；注册资本：7,823.61 万元；法人代表：周立华；经营范围：电气、电子、特种灯具和机械产品的制造。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 39,744 万元，负债总额 16,949 万元，净资产 22,795 万元。

4、上海永红汽车零部件股份有限公司，为本公司控股子公司，本公司持股比例为 90%，注册地：上海市；注册资本：5,000 万元；法人代表：王英筑；经营范围：生产销售轿车滤清器滤芯、散热器、冲压件等。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 10,594 万元，负债总额 5,597 万元，净资产 4,997 万元。

5、上海红阳密封件有限公司，为本公司控股子公司，本公司持股比例为 48%，注册地：上海市；注册资本：7700 万元；法人代表：朱强华；经营范围：生产、销售各种型号的汽车门窗密封条及其他密封件。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 17,706 万元，负债总额 6,821 万元，净资产 10,885 万元。

6、贵州华昌汽车电器有限公司，为本公司控股子公司，本公司持股比例为 75%，注册地：贵阳市；注册资本：2550 万元；法人代表：杨晓峰；经营范围：生产、销售汽车锁、汽车组合开关等电器产品。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,189 万元，负债总额 5,182 万元，净资产 6,007 万元。

三、担保协议的主要内容

1、本公司为子公司在银行借款提供保证担保，担保总额为人民币 1 亿元以内，公司根据需要在各子公司间进行调配。子公司间在银行借款提供担保，担保总额为人民币 1 亿元以内，公司根据需要在各子公司间进行调配。

2、保证范围包括借款本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金和银行为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、律师代理费等）；

3、提供保证担保的保证期间为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止；

4、上述担保无担保费，不涉及反担保。

四、董事会意见

本公司 2012 年 4 月 26 日第四届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于在授权范围内为分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案》，同意授权公司在 1 亿元额度内以所享有的股比为限为子公司银行借款提供担保；同意授权公司在 1 亿额度内以所享有的股比为限审批子公司之间的担保。

五、备查文件

第四届董事会第二次会议决议；

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 28 日