



浙江众合机电股份有限公司关于 调整公司 2012 年为子公司提供担保及子公司互保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公司（或“本公司”）：浙江众合机电股份有限公司

众合轨道：浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（公司之全资子公司）

轨道（香港）：浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司（公司之孙公司）

公司第五届董事会第三次会议于 2012 年 8 月 20 日以通讯方式召开，经会议审议，一致通过了《关于调整公司 2012 年为子公司提供担保及子公司互保额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

本公司于 2012 年 4 月 5 日召开的第四届董事会第二十九次会议及 2012 年 4 月 26 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《浙江众合机电股份有限公司关于 2012 年为子公司提供担保和子公司进行互保的议案》（《浙江众合机电股份有限公司关于 2012 年为子公司提供担保和子公司互保额度的公告》刊登于 2012 年 4 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上）。现根据公司全资子公司众合轨道的生产经营资金需求，减少其内保外贷的实际发生额及贷款金额，董事会同意 2012 年公司为子公司提供担保及子公司互保额度作出结构性调整。

调整后的担保资源配置方案如下表：

（单位：人民币万元）

被担保公司名称	担保公司名称	原担保额度	调整后的担保额度	增减
---------	--------	-------	----------	----

浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	浙江众合机电股份有限公司	25000	32000	+7000
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	浙江浙大网新机电工程有限公司	5000	5000	不变
浙江浙大网新机电工程有限公司	浙江众合机电股份有限公司	19000	19000	不变
浙江浙大网新机电工程有限公司	杭州海纳半导体有限公司	1000	1000	不变
杭州海纳半导体有限公司	浙江浙大网新机电工程有限公司	7000	7000	不变
杭州海纳半导体有限公司	浙江众合机电股份有限公司	5000	5000	不变
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	10000	8000	-2000
合计		72000	77000	+5000

上述公司为子公司提供担保及子公司互保不构成关联交易。

调整后公司 2012 年为子公司提供担保及子公司互保额度为 77000 万元人民币，已超过本公司 2011 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 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，本次事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、涉及调整的被担保人基本情况

(一) 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司

1、成立时间：2006 年 7 月 17 日

2、注册号：33000000000019468

3、注册资本：38,775.86 万元人民币

4、住所：杭州天目山路中融大厦 901-A 室

5、法定代表人：林毅

6、经营范围：轨道交通工程的设计、施工、咨询

7、与公司的关联关系：本公司拥有其 100%的股权，众合轨道系本公司的全资子公司。

8、财务状况:

(单位: 人民币 万元)

	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	111,236.65	103,118.83
负债总额	68,816.61	61,513.30
银行贷款总额	25,382.00	16,624.75
流动负债总额	68,816.61	61,513.30
股东权益	42,420.03	41,605.54
	2012 年 1—6 月	2011 年 1—12 月 (经审计)
营业收入	20,621.66	50,706.61
利润总额	977.93	3,787.16
净利润	815.62	3,066.68

(二) 浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司

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轨道(香港)100%的股权, 轨道(香港)系本公司之孙公司

8、财务状况:

(单位: 人民币 万元)

	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	9,016.45	5,036.75
负债总额	9,335.33	5,239.75
银行贷款总额	5,382.00	0.00
流动负债总额	9,335.33	5,239.75
股东权益	-318.87	-203.00
	2012 年 1—6 月	2011 年 1—12 月 (经审计)
营业收入	6,255.06	7,883.01
利润总额	-114.74	348.09

净利润	-114.74	348.09
-----	---------	--------

三、担保协议的主要内容

《担保合同》主要内容由公司及其被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次调整公司2012年为子公司众合轨道提供担保及子公司为孙公司轨道香港提供担保额度，系公司对子公司及子公司对孙公司之间担保的结构调整，用公司信用保证的方式部分替代子公司保证金质押担保方式，未增加担保的实际风险规模，并有助于减少内保外贷的实际发生额以及压缩众合轨道自身贷款规模，改善现金流，降低财务成本，对公司整体的资金效率有促进作用。公司董事会认为此次调整公司2012年为子公司众合轨道提供担保及子公司互保额度担保风险可控。担保事项公平、合理，符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。此事项尚需提交公司股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告出具日，公司累计对外担保余额为 58,837.78 万元人民币（包括本公司为第一大股东浙大网新科技股份有限公司提供的担保余额 2,000 万元人民币、公司为子公司提供的担保余额 38,648.42 万元人民币，子公司之间的互保余额 18,189.36 万元人民币），占 2011 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 57.38%。

公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、本公司第五届董事会第三次会议决议文本；
- 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 8 月 20 日