

浙江盾安人工环境股份有限公司

对外担保公告

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

一、担保情况概述

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月14日召开的第四届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》，同意公司提供如下担保：

单位：人民币万元

序号	担保人名称	被担保人名称	担保金额	融资银行	担保类型	担保性质
1	浙江盾安人工环境股份有限公司	浙江盾安禾田金属有限公司	20,000	中国银行浙江省分行	最高额保证担保	续期
2			7,000	农业银行诸暨支行	最高额保证担保	续期
3			10,000	农银金融租赁有限公司	最高额保证担保	新增
4			15,000	兴业银行杭州分行	最高额保证担保	续期
5		浙江盾安国际贸易有限公司	2,000	农业银行诸暨支行	最高额保证担保	续期
6		盾安（芜湖）中元自控有限公司	5,000	中国银行湾沚支行	最高额保证担保	新增
7		浙江盾安热工科技有限公司	5,000	农银金融租赁有限公司	最高额保证担保	新增
合计			64,000	-	-	

上述担保事项须经公司股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

1、浙江盾安禾田金属有限公司

该公司成立于2004年8月13日，注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区，法定代表人周才良，注册资本3190万美元，公司持有其70%的股权，公司全资子公司盾安金属（泰国）有限公司持有其30%的股权，为公司全资子公司。该公司经营范围为生产、销售空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼。目前主要从事截止阀、四通阀等空调制冷配件产品的生产和销售。

盾安禾田最近一年一期主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

	2011年底	2012年底
资产总额	147,439.21	161,098.82
负债总额	108,584.10	117,934.65
净资产	38,855.11	43,164.17
资产负债率	73.65%	73.21%
	2011年度	2012年度
营业收入	215,118.69	224,201.77
利润总额	19,911.20	16,100.50
净利润	17,023.18	14,205.04

注：2011年度、2012年度财务数据均已经天健会计师事务所审计。

2、浙江盾安国际贸易有限公司

该公司成立于2008年4月7日，注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区，法定代表人周才良，注册资本2000万元，本公司持有其100%的股权，为本公司全资子公司。该公司主营进出口业务；批发零售：制冷设备、制冷控制元器件等产品。

盾安国贸最近一年一期主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

	2011年底	2012年底
资产总额	20,252.77	31,137.26
负债总额	18,834.48	30,177.39
净资产	1,418.29	959.87
资产负债率	93.00%	96.92%
	2011年度	2012年度

营业收入	47,463.92	117,089.86
利润总额	157.84	-709.18
净利润	160.81	-508.96

注：2011年度、2012年度财务数据均已经天健会计师事务所审计。

3、盾安（芜湖）中元自控有限公司

该公司成立于2011年12月27日，注册地址：安徽新芜经济开发区（芜湖县湾沚镇），法定代表人周才良，注册资本5,000万元，公司持有其100%的股权，为本公司全资子公司。该公司经营范围为空调及空调压缩机、冰箱、洗衣机、冷冻机配件制造、销售；制冷系统自控元件制造、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。

芜湖中元最近一年一期主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

	2011年底	2012年底
资产总额	5,080.15	17,777.34
负债总额	80.15	11,841.76
净资产	5,000.00	5,935.58
资产负债率	1.58%-	66.61%
	2011年度	2012年度
营业收入	-	20,554.32
利润总额	-	1,232.58
净利润	-	922.76

注：2011年度、2012年度财务数据均已经天健会计师事务所审计。

4、浙江盾安热工科技有限公司

该公司成立于1995年9月28日，注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区，法定代表人周才良，注册资本7046.3715万元，本公司持有其100%的股权，为本公司全资子公司。该公司经营范围为研发、设计、生产、销售各类换热器、热工工业设备及其系统集成服务；实业投资；从事货物及技术的进出口业务。

热工科技最近一年一期主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

	2011年底	2012年底
资产总额	16,107.95	22,079.74

负债总额	5882.58	11,202.01
净资产	10,225.37	10,877.73
资产负债率	36.52%	50.73%
	2011年度	2012年度
营业收入	25,799.13	27,203.48
利润总额	5551.85	5,277.75
净利润	4,785.50	4,562.38

注：2011年度、2012年度财务数据均已经天健会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证。
- 2、担保期限：自融资事项发生之日起一年。

担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。

四、董事会意见

1、提供担保的目的

满足上述子公司正常生产经营活动及开展国际贸易对流动资金的需求，支持子公司业务发展。

2、对担保事项的风险判断

本次提供担保的子公司具有良好的业务发展前景，贷款回笼质量较好，具有较强的偿债能力，且公司有能力控制其生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。

五、独立董事意见

公司第四届董事会独立董事认为“对子公司提供担保风险处于公司可控范围之内，且本次提供担保的子公司业务发展前景良好，具备较强的偿债能力和良好的资信评级，故我们认为上述担保事项不会损害本公司的利益，同意本次对外担保。”

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为人民币64,000.00万元，占公司2012年未经审计净资产的18.38%，总资产的6.33%。

截至本公告披露前，公司批准的有效对外担保累计金额为253,000.00万元；实际发生的担保余额为110,864.99万元，占公司2012年未经审计净资产的31.84%，总资产的10.97%。

公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 3、被担保子公司2012年度财务报表。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2013年3月18日