

## 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4月16日召开的第四届董事会第十八次临时会议以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	盾安（天津）节能系统有限公司	30,000	农业银行天津分行华苑软件大厦支行	最高额保证担保	续期
2		南昌中昊机械有限公司	5,000	工商银行南昌阳明路支行	最高额保证担保	续期
3		浙江盾安禾田金属有限公司	10,000	中信银行杭州分行-	最高额保证担保	续期
4			15,000	工商银行诸暨支行	最高额保证担保	续期
5			10,000	民生银行杭州城东支行	最高额保证担保	新增
6		浙江盾安国际贸易有限公司	15,000	中信银行杭州分行	最高额保证担保	续期
7		浙江盾安机电科技有限公司	12,000	工商银行诸暨支行	最高额保证担保	续期
8			5,000	民生银行杭州城东支行	最高额保证担保	新增
9		盾安（芜湖）中元自控有限公司	5,000	民生银行杭州城东支行	最高额保证担保	新增
10		珠海华宇金属有限公司	6,000	平安银行股份有限公司珠海分行	最高额保证担保	新增

合计	113,000	-	-	
----	---------	---	---	--

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、盾安（天津）节能系统有限公司

该公司成立于2011年3月17日，注册地址华苑产业区华天道2号（火炬大厦）2094室，法定代表人付卫亮，注册资本18,000万元，本公司持有其62%的股权，为本公司控股子公司。该公司经营范围为：为用户提供节能诊断、改造服务。

天津节能最近一年主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

	2012年底
资产总额	111,544.99
负债总额	87,061.70
净资产	24,483.29
资产负债率	78.05%
	2012年度
营业收入	94,064.52
利润总额	9,836.64
净利润	7,144.09

注：2012年度财务数据已经天健会计师事务所审计。

### 2、南昌中昊机械有限公司

该公司成立于2010年8月12日，注册地址南昌经济技术开发区梅林大道以北、日修路以西，法定代表人周才良，注册资本3,000万元，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：制冷用压缩机，空调、冰箱、洗衣机及冷冻机配件的制造。

南昌中昊最近一年主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

	2012年底
资产总额	16,072.47
负债总额	12,303.60
净资产	3,768.87

资产负债率	76.55%
	2012年度
营业收入	7,116.20
利润总额	488.70
净利润	365.12

注：2012年度财务数据已经天健会计师事务所审计。

### 3、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。

盾安禾田最近一年主要财务指标如下表：

单位：人民币万元

	2012年底
资产总额	161,098.82
负债总额	117,934.65
净资产	43,164.17
资产负债率	73.21%
	2012年度
营业收入	224,201.77
利润总额	16,100.50
净利润	14,205.04

注：2012年度财务数据已经天健会计师事务所审计。

### 4、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。

盾安国贸最近一年主要财务指标如下表：

单位：人民币万元

	2012年底
资产总额	31,137.26
负债总额	30,177.39
净资产	959.87
资产负债率	96.92%
	2012年度
营业收入	117,089.86
利润总额	-709.18
净利润	-508.96

注：2012年度财务数据已经天健会计师事务所审计。

#### 5、浙江盾安机电科技有限公司

该公司成立于2008年5月26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8000万元，本公司持有其100%的股权，为本公司全资子公司。该公司经营范围为制冷、空调、空气净化设备及其他机电设备的研究、开发、制造、销售、系统集成服务，节能工程的施工，实业投资，经营进出口业务。目前主要从事商用中央空调、行业特种空调的制造与销售。

盾安机电最近一年主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

	2012年底
资产总额	56,954.84
负债总额	42,444.95
净资产	14,509.89
资产负债率	74.52%
	2012年度
营业收入	46,102.34
利润总额	6,305.77
净利润	5,402.78

注：2012年度财务数据已经天健会计师事务所审计。

#### 6、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。

芜湖中元最近一年主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

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

注：2012年度财务数据已经天健会计师事务所审计。

#### 7、珠海华宇金属有限公司

该公司成立于2004年12月18日，注册地址珠海市金湾区三灶镇机场西路693号，法定代表人周才良，注册资本2,000万美元，本公司持有其100%的股权，为本公司全资子公司。该公司经营范围为生产和销售自产的空调、燃气具、汽车农机、电子设备上的新型电子元器件、新型机电元件和五金零件。

珠海华宇最近一年主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

	2012年底
资产总额	42,794.07
负债总额	26,237.90
净资产	16,556.17
资产负债率	61.31%
	2012年度
营业收入	61,086.41
利润总额	1,559.12

净利润	1,476.98
-----	----------

注：2012年度财务数据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，且公司有能力强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113,000.00万元，占公司2012年未经审计净资产的32.45%，总资产的11.18%。

截至本公告披露前，公司批准的有效对外担保累计金额为273,000.00万元；实际发生的担保余额为124,599.82万元，占公司2012年未经审计净资产的35.78%，总资产的12.32%。

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、第四届董事会第十八次临时会议决议；
- 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4月17日