

浙江银轮机械股份有限公司

关于为公司控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海银畅国际贸易有限公司（简称“上海银畅”）、上海创斯达热交换器有限公司（简称“创斯达”）和湖北银轮机械有限公司（简称“湖北银轮”）系本公司的控股子公司，根据生产经营需要，本公司拟对上海银畅、创斯达和湖北银轮分别提供 3000 万元、2000 万元和 2000 万元担保。

本次担保已提交公司 2013 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本次担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）上海银畅国际贸易有限公司

成立日期：2003年4月28日

注册地址：上海市浦东新区东方路971号9H室

法定代表人：徐小敏

注册资本：1,000万元

主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外），机电产品、普通机械设备、金属材料、汽车配件、五金交电、仪器仪表、电子产品、橡塑制品、化工产品及其原料（除危险品）、百货、针纺织品的销售。

公司持有上海银畅51%的股权，为控股股东；上海东风汽车进出口有限公司持有上海银畅49%的股权。

该公司 2012 年 12 月 31 日经审计总资产为 13,618.42 万元，负债总额为 11,826.17 万元，净资产为 1,792.65 万元；2012 年度营业收入为 47,842.03 万元，利润总额为 931.63 万元，净利润为 698.37 万元；资产负债率为 86.84%。

（二）上海创斯达热交换器有限公司

成立日期：1998年7月24日

注册地点：上海市奉贤区青村镇南奉公路2529号

法定代表人：徐小敏

注册资本：341.85万美元

主营业务：生产热交换器，并销售自产产品。

本公司现持有上海创斯达55.22%的股权，为控股股东。

该公司2012年12月31日经审计资产总计为15,121.49万元；净资产为6,218.39万元；2012年度营业收入为11,115.32万元；净利润为427.79万元；负债合计为8,903.10万元；资产负债率为58.88%。

（三）湖北银轮机械有限公司

成立日期：2004年8月24日

注册地址：湖北省宜城市楚都科技工业园11号街区

法定代表人：王鑫美

注册资本：1,000万元

主营业务：汽车用散热器的生产和销售

公司持有湖北银轮100%的股权。

该公司2012年12月31日经审计总资产为5,518.37万元，负债总额为3,758.33万元，净资产为1,760.04万元；2012年度营业收入为6,451.64万元，利润总额为-40.29万元，净利润为-61.85万元；资产负债率为68.11%。

三、担保协议的主要内容

（一）对上海银畅国际贸易有限公司的担保

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保期限：自该笔担保生效之日起二年。
- 3、担保金额：人民币叁千万元整。

（二）对上海创斯达热交换器有限公司

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保期限：自该笔担保生效之日起二年。
- 3、担保金额：人民币贰千万元整。

（三）对湖北银轮机械有限公司的担保

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保期限：自该笔担保生效之日起二年。
- 3、担保金额：人民币贰千万元整。

四、董事会意见

上海银畅为本公司的控股子公司，主要负责本公司产品的国际市场销售，近年来业务增长迅速，资信和盈利状况较好，风险控制能力较强。本公司对上海银畅的银行贷款提供担保有助于加快本公司货款的回笼。

创斯达为本公司的控股子公司，主要是生产换热器产品，业务增长迅速，资信和盈利状况较好，公司支持其满足日常经营的资金需求。

公司持有湖北银轮 100%的股权，公司提供担保主要是为了支持湖北银轮的进一步发展，满足其日常经营的需要。

公司董事会认为：上海银畅、创斯达、湖北银轮经营情况较好，财务状况稳定，完全有能力偿还到期债务；上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2013 年 4 月 17 日，本公司已获批准的对外担保累计金额为 69,000 万元，占公司 2012 年度经审计净资产的 56.49%，实际发生的对外担保金额为 5,500 万元，占公司 2012 年度经审计净资产的 4.50%。

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。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十八日