

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2014-003

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 关于为控股子公司提供贷款担保的公告

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、担保情况概况

2014年1月15日,无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、或“威孚高科”)第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》,为支持控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司(以下简称“威孚天力”)的发展,同意威孚高科为威孚天力向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请6,000万元低息贷款额度提供担保,威孚天力的其他股东同意按持股比例分别承担上述贷款额度的担保责任,担保期限自董事会审议通过之日起3年内有效,担保方式为连带责任保证。

上述担保事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称: 宁波威孚天力增压技术有限公司

成立日期: 2001年12月31日

注册地址: 宁波市江北区海川路168弄1号

法定代表人: 陈学军

注册资本: 10,469万元

经营范围: 机械行业技术开发和咨询服务;涡轮增压器及其他机械产品的制造、销售、维修;通用机械、燃油系统测试仪器和设备的制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

威孚高科持有51%的股份。

截止2012年12月31日,根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计的财务报表,威孚天力的总资产28,646万元,净资产17,765万元,总负债10,881万元,资产负债率为61.25%,营业收入14,733万元,利润总额1,574万元,净利润1,352万元。

三、担保事项具体情况

本次担保方式为连带责任保证，贷款担保额度不超过人民币 6,000 万元，威孚天力的其他股东同意按持股比例分别承担上述贷款额度的担保责任，担保期限自董事会审议通过之日起 3 年内有效。公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》；公司授权董事长在提供上述贷款担保具体实施时签订有关担保协议，同时公司将及时在定期报告中对具体实施担保的情况予以公告。

四、董事会意见

由于国家节能减排工作的持续推进，给增压器业务带来了广阔、持续的发展空间，为此威孚天力决定抓住这一发展机遇，实施扩能改造。公司为了支持威孚天力的发展，且鉴于威孚天力目前经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，同意为威孚天力向光大银行宁波分行申请 6,000 万元低息贷款额度提供担保，威孚天力的其他股东同意按持股比例分别承担上述贷款额度的担保责任。本次担保不会对公司经营及股东利益产生不利影响；独立董事对本事项发表了独立意见。本次担保不提供反担保。

五、累计对外担保情况及逾期担保的数量

截止本公告日，除本次新增担保外，公司没有发生对外担保情况。本次担保额度人民币 6,000 万元占公司最近一期经审计净资产(865,598.08 万元)的 0.69%，本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、第七届监事会第十四次会议决议；
- 3、关于为控股子公司提供贷款担保的独立董事意见。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

2014 年 1 月 17 日