

浙江银轮机械股份有限公司 关于为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

浙江银吉汽车零部件股份有限公司（下称“银吉公司”）、天台银申铝业有限公司（下称“银申铝业”）、浙江银芝利汽车热交换系统有限公司（下称“银芝利”）、天台嘉和机械科技有限公司（简称“嘉和机械”）为本公司的控股子公司。现因经营发展需要，本公司拟为银吉公司、银申铝业、银芝利、嘉和机械分别提供 2,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、1,500 万元担保。

本次担保已提交公司 2014 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议，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）浙江银吉汽车零部件股份有限公司

成立日期：2008年6月5日

注册地址：天台县始丰街道官塘村

法定代表人：徐小敏

注册资本：10,000万元

主营业务：从事汽车零配件的研发、销售以及相关的技术咨询服务，发动机零配件的生产销售。

公司持有银吉公司70%的股权，为控股股东；浙江吉利控股集团有限公司持有银吉公司30%的股权。

截止 2013 年 12 月 31 日，银吉公司总资产为 13,219.85 万元，负债总额为 6,136.09 万元，净资产为 7,083.76 万元；2012 年度营业收入为 529.73 万元，净利润为-1399.86 万元（以上数据已经立信会计师事务所审计）。

（二）天台银申铝业有限公司

成立日期：2012 年 7 月 13 日

注册地点：天台县始丰街道官塘村

法定代表人：周益民

注册资本：1,000 万美元

主营业务：铝压铸件、汽车配件制造、销售，机械零部件加工制造。

本公司现持有银申铝业 51%的股权，为控股股东；范周年先生持有银申铝业 25%的股权；陈以海先生持有银申铝业 24%的股权。

截至 2013 年 12 月 31 日，银申铝业总资产为 4,272.01 万元，负债总额为 1,817.92 万元，净资产为 2,454.09 万元；2013 年度营业收入为 4,029.36 万元，净利润为 397.85 万元（以上数据已经立信会计师事务所审计）。

2013 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于为公司控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，公司对银申铝业向中国银行天台支行申请不超过人民币 1,000 万元额度、期限不超过两年的银行授信提供担保。2013 年 11 月 3 日银申铝业与中国银行天台支行签订了流动资金借款合同（2013 年天中银借字 13251 号），向该银行借款 500 万元，期限为 12 个月。

现因银申铝业业务发展需要，公司拟对银申铝业增加 1,000 万元担保。

（三）浙江银芝利汽车热交换系统有限公司

成立日期：2010年7月13日

注册地址：天台县福溪街道交通运输机械工业园区

法定代表人：陈不非

注册资本：4,500万元

主营业务：设计、制造、销售轿车用散热器、中冷器、轿车前端散热模块，公司持有银芝利72.4%的股权，为控股股东。浙江吉利控股集团有限公司持有银芝利9%的股权；上海加冷松芝汽车空调股份有限公司持有银芝利18.6%的股权。

截止 2013 年 12 月 31 日，银芝利总资产为 5,058.88 万元，负债总额为 1,255.57 万元，净资产为 3,803.31 万元；2013 年度营业收入为 3,706.41 万元，净利润为 388.93 万元（以上数据已经立信会计师事务所审计）。

（四）天台嘉和机械科技有限公司

成立日期：2013年9月2日

注册地址：天台县福溪街道经济开发区南工业区

法定代表人：朱文彬

注册资本：100万元

主营业务：汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、化

工设备的设计、制造、销售、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车饰品、橡胶制品、金属材料的销售；汽车机械技术服务；经营进出口业务。

嘉和机械为公司的全资子公司，该公司 2013 年 12 月 31 日经审计总资产为 569.97 万元，负债总额为 465.79 万元，净资产为 104.18 万元；2013 年度营业收入为 242.48 万元，净利润为 4.18 万元。

三、担保协议的主要内容

（一）对浙江银吉汽车零部件股份有限公司的担保

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保期限：自公司股东大会通过之日起二年。
- 3、担保金额：人民币两千万整。
- 4、银吉公司其他股东为其提供同比例担保。

（二）对上天台银申铝业有限公司的担保

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保期限：自公司股东大会审议通过之日起二年。
- 3、担保金额：人民币一千万整。
- 4、银申铝业其他股东为其提供同比例担保。

（三）对浙江银芝利汽车热交换系统有限公司的担保

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保期限：自公司股东大会审议通过之日起二年。
- 3、担保金额：人民币一千万整。
- 4、银芝利其他股东为其提供同比例担保。

（四）对天台嘉和机械科技有限公司的担保

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保期限：自公司股东大会审议通过之日起二年。
- 3、担保金额：人民币一千五百万元整。

四、董事会意见

公司董事会认为：银吉公司、银申铝业、银芝利、嘉和机械为本公司的控股或全资子公司，公司为上述公司提供担保有助于其拓展业务，加快发展，上述担保事项不会损害公司和股东的权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2014 年 4 月 7 日，本公司已获批准的对外担保累计金额为 21,000 万元，占公司 2013 年度经审计净资产的 15.68%，实际发生的对外担保金额为 5,132.3

万元，占公司 2013 年度经审计净资产的 3.83%。

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

二〇一四年四月九日