

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、担保情况概述

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十六次会议于2014年4月11日召开,会议应到董事11人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、葛颂平、陈玉东、华婉蓉、杜芳慈、俞小莉、邢敏、张洪发),出席董事10人,独立董事邢敏因公缺席会议授权委托独立董事杜芳慈行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以11票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司为全资子公司提供担保的议案》。有效期自2014年4月11日-2015年4月10日。具体情况如下:

公司	担保金额 (万元)	本公司持 股比例	2013年末 资产负债率	占公司2013年 经审计后的归属于母 公司的所有者权益 (960,076.52万元)
无锡威孚国际贸易有限公司	10,000	100%	61.19%	1.04%
无锡威孚英特迈增压技术有限公司	5,000	100%	13.21%	0.52%
无锡威孚马山油泵油嘴有限公司	8,000	100%	66.51%	0.83%
合计	23,000			2.40%

根据深圳证券交易所上市规则及《公司章程》的规定,本次担保经董事会审批通过后即可实施。

### 二、被担保人基本情况

1、无锡威孚国际贸易有限公司(以下简称“威孚国贸”)

成立日期:2004年4月23日

注册地点:无锡国家高新技术产业开发区46号地块

法定代表人:高国元

注册资本3,000 万元

经营范围：普通机械及配件、电器机械及器材，自营各类商品和技术的进出口业务。

截止2013年12月31日，根据审计后的财务报表，威孚国贸主要财务数据如下：

单位：万元

指标名称	资产总计	净资产	负债总计	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
2013年	10238.19	3973.58	6264.61	61.19%	31038.41	420.15	341.09

### 2、无锡威孚英特迈增压技术有限公司(以下简称“威孚英特迈”)

成立日期：2000年10月2日

注册地点：无锡国家高新技术产业开发区103号地块

法定代表人：陈学军

注册资本16,000 万元，

经营范围：增压器技术研发、汽车零部件产品的制造、加工、销售等。

截止2013年12月31日，根据审计后的财务报表，威孚英特迈主要财务数据如下：

单位：万元

指标名称	资产总计	净资产	负债总计	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
2013年	15804.47	13716.69	2087.78	13.21%	2864.65	-2129.75	-2109.79

### 3、无锡威孚马山油泵油嘴有限公司(以下简称“威孚马山”)

成立日期：1999年10月10日

注册地点：无锡市滨湖区马山七号桥

法定代表人：王晓东

注册资本4,500 万元人民币

经营范围：油泵、油嘴、内燃机配件的制造、加工。

截止2013年12月31日，根据审计后的财务报表，威孚马山主要财务数据如下：

单位：万元

指标名称	资产总计	净资产	负债总计	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
2013年	14413.77	4826.88	9586.89	66.51%	25183.27	240.08	172.77

### 三、担保协议的主要内容

公司为上述全资子公司提供2014年度银行信用担保，担保方式为连带责任保证，担保期为一年。本次担保经董事会审批通过后即可实施。公司董事会授权管理层根据被担保企业的实际情况，按公司章程的有关规定，规范操作，控制风险，在上述提供的担保额度内具体实施时签署有关担保协议。

### 四、董事会意见

#### 1、董事会意见

为满足公司全资子公司日常经营对流动资金的需要，保证以上全资子公司各项业务的顺利开展，董事会于2014年4月11日召开了第七届第十六次会议。会议以11票同意、0票反对、0票弃权，通过了对上述全资子公司提供银行信用担保。由于以上子公司是公司的全资子公司，其资产和财务均受本公司控制，因此无担保风险。

#### 2、独立董事意见

经认真审阅相关资料，独立董事认为：本次拟担保的对象均为公司合并范围内的全资子公司，公司能有效控制其经营和财务，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。本次担保的决策、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们对本次担保事项无异议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年12月31日，本公司对外担保的实际发生额和余额均为人民币6,000万元，占公司2013年经审计后的归属于母公司的所有者权益的0.62%，是威孚高科为控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司提供的担保，该事项经董事会第七届十五次会议审议通过。

公司不存在逾期担保的情况。

### 六、其他相关说明

截至本公告日，公司对外担保的实际发生额和余额均为人民币6,000万元。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。

## 七、备查文件目录

公司第七届董事会第十六次会议决议；

独立董事事前认可和独立意见；

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日