

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2014—024



浙江众合机电股份有限公司关于 2014 年 为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保 额度的公告

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, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:

浙江众合机电股份有限公司：以下简称“本公司”或“公司”

浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司：以下简称“众合轨道”

浙江浙大网新机电工程有限公司：以下简称“网新机电”

杭州海纳半导体有限公司：以下简称“杭州海纳”

浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司：以下简称“网新（香港）众合轨道”

重要内容提示:

- 被担保人名称：公司下属控股子公司
- 对外担保逾期的累计数量：无

公司第五届董事会第十四次会议于 2014 年 4 月 21 日上午 10:00 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层公司会议室召开。经会议审议，一致通过了《为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了保证公司本部及各子公司经营的正常开展，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据公司 2014 年度整体经营计划及子公司业务发展规划，并结合上一年度（2013 年度）公司对外担保的实际使用情况，在审核各子公司年度收付款计划、资金缺口及融资安排的基础上，经综合平衡后，2014 年度为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度如下：

具体担保的资源配置如下表

单位：（人民币 万元）

被担保公司名称	担保公司名称	拟担保金额	占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产比例 (%)	备注
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	浙江众合机电股份有限公司	40000	41.51%	其中 8000 万用于内保外贷的担保额度，

				在融资性保函到期后,不再使用,40000万额度将调整为32000万
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	浙江浙大网新机电工程有限公司	3000	3.11%	
浙江浙大网新机电工程有限公司	浙江众合机电股份有限公司	18000	18.68%	
浙江浙大网新机电工程有限公司	杭州海纳半导体有限公司	1000	1.04%	
杭州海纳半导体有限公司	浙江浙大网新机电工程有限公司	3000	3.11%	
杭州海纳半导体有限公司	浙江众合机电股份有限公司	5000	5.19%	
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	浙江众合机电股份有限公司	10000	10.38%	
浙江众合机电股份有限公司	浙江浙大网新机电工程有限公司	10000	10.38%	
浙江众合机电股份有限公司	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	20000	20.75%	
总额		110000	114.15%	

上述担保总额占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产比例为 114.15%。根据《深交所股票上市规则》第 9.11 条及公司《章程》之规定,该议案须提请公司 2013 年度股东大会审议。上述担保的有效期为 2013 年度股东大会审议通过本事项之日起的 12 个月内,

二、被担保人基本情况

(一) 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司

- 1、成立时间: 2006 年 7 月 17 日
- 2、注册号: 3300000000019468
- 3、注册资本: 20,000 万元人民币
- 4、住所: 杭州市滨江区双城大厦 4 幢 14 楼
- 5、法定代表人: 潘丽春
- 6、经营范围: 轨道交通工程、交通系统工程的设计、施工、技术咨询服务,设备采购,轨道交通设备的设计、研发、生产(限分支机构经营)、销售和安装服务,经营进口业务(不含分销)
- 7、与公司的关联关系: 本公司拥有其 100%的股权,众合轨道系本公司的全资子公司。
- 8、财务状况: (单位: 人民币 元)

	2013 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	936,410,789.86
负债总额	680,388,816.16
银行贷款总额	234,307,056.50

流动负债总额	650,588,816.16
股东权益	256,021,973.70
2013 年 1—12 月（经审计）	
营业收入	461,001,386.30
利润总额	3,193,717.91
净利润	1,810,312.18

(二) 浙江浙大网新机电工程有限公司

- 1、成立时间：2001 年 8 月 30 日
- 2、注册号：330000000009914
- 3、注册资本：30000 万元人民币
- 4、住所：杭州天目山路中融大厦 901-H 室
- 5、法定代表人：陈均
- 6、经营范围：环境保护工程的设计、设备采购、安装等；货物进出口
- 7、与公司的关联关系：本公司拥有其 100%的股权，网新机电系本公司的全资子公司。
- 8、财务状况：（单位：人民币 元）

2013 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额	981,296,293.42
负债总额	718,606,452.31
银行贷款总额	173,238,735.00
流动负债总额	717,656,452.31
股东权益	262,689,841.11
2013 年 1—12 月（经审计）	
营业收入	581,455,559.40
利润总额	-53,229,322.20
净利润	-45,590,643.09

(三) 杭州海纳半导体有限公司

- 1、成立时间：2002 年 9 月 12 日
- 2、注册号：330165742944246
- 3、注册资本：5,800 万元人民币
- 4、住所：杭州市西湖区浙大路 38 号
- 5、法定代表人：姚志邦
- 6、经营范围：单晶硅及其制品的生产、销售和技术服务
- 7、与公司的关联关系：本公司拥有其 100%的股权，杭州海纳系本公司的全资子公司。
- 8、财务状况：（单位：人民币 元）

2013 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额	248,710,010.01
负债总额	19,954,736.60
银行贷款总额	4,893,500.86
流动负债总额	19,954,736.60
股东权益	228,755,273.41
2013 年 1—12 月（经审计）	
营业收入	139,787,049.04
利润总额	21,929,175.83

净利润	19,314,920.16
-----	---------------

(四) 浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司

1、成立时间: 2009 年 12 月 22 日

2、注册号: 1404079

3、注册资本: 300 万美元

4、住所: Room 1116-19, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong

5、法定代表人: 林毅

6、经营范围(业务性质): 一般贸易

7、与公司的关联关系: 本公司全资子公司众合轨道拥有其 100%的股权, 网新(香港)众合轨道系本公司的子公司

8、财务状况: (单位: 人民币 元)

	2013 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	146,677,263.94
负债总额	129,368,071.72
银行贷款总额	52,090,051.36
流动负债总额	129,368,071.72
股东权益	17,309,192.22
	2013 年 1—12 月 (经审计)
营业收入	137,770,794.30
利润总额	2,564,631.47
净利润	2,564,631.47

三、担保协议的主要内容

《担保合同》主要内容由公司及其被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告出具日, 公司累计对外担保余额为 67,892.64 万元人民币 (包括本公司为第一大股东浙大网新提供担保余额 5,000 万元人民币, 本公司为子公司提供担保余额 51,793.17 万元人民币, 子公司之间互保余额 11,099.47 万元人民币), 占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 70.45%。

公司无逾期担保情况。

五、董事会意见

公司董事会认为: 董事会经调研认为众合轨道、网新机电、杭州海纳、网新(香港)众合轨道的信誉良好, 运作正常, 偿债能力良好, 一致审议同意为上述四家控股子公司提供担保。

六、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定, 我们作为独立董事, 基于独立判断立场, 对 2014 年为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度的事项发表独立意见:

上述担保事项符合有关法律法规的规定, 表决程序合法、有效, 被担保对象均为本公司的控股子公司, 担保有助于其及时获得所需资金, 该担保风险可控, 同意将本次担保事项提

众合机电 关于 2014 年为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度的公告
请公司 2013 年度股东大会进行审议。

独立董事对关于 2014 年为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度的独立意见登载于 2014 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司
董 事 会
二 0 一 四 年 四 月 二 十 一 日