

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2014—025



United Electronic 众合机电

浙江众合机电股份有限公司关于 2014 年 与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

- 被担保人名称：浙大网新科技股份有限公司
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累积数量：无

一、担保情况概述

经 2014 年 4 月 21 日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议，关联董事回避表决，一致同意与公司股东浙大网新科技股份有限公司（简称“浙大网新”）就银行贷款提供互相担保。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，在双方互保期内，为被担保方贷款期限不超过 1 年的银行贷款提供等额连带责任保证，互保额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），占公司 2013 年 12 月 31 日经审计资产比例为 5.19%。

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，与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。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，并要求浙大网新提供反担保函。

二、被担保人基本情况

浙大网新科技股份有限公司

- 1、成立日期：1994 年 1 月 8 日
- 2、注册号：330000000049946
- 3、注册资本：831,769,995 元
- 4、住所：浙江省杭州市西湖区西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 1501 室
- 5、法定代表人：史烈
- 6、经营范围：计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发。自营和代理进出口业务（除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外）；承接环境保护工程；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

7、与公司的关联关系：浙大网新持有本公司 23.88%的股权，为公司第一大股东。

8、被担保人财务状况：（单位：人民币 元）

	2013 年 9 月 30 日(未经审计)	2012 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	4,717,057,656.67	4,872,020,731.68
负债总额	2,768,634,322.39	2,910,878,202.37
银行贷款总额	1,558,377,746.32	1,160,454,448.82
流动负债总额	2,664,240,296.37	2,793,146,849.25
股东权益	1,948,423,334.28	1,961,142,529.31
	2013 年 1—9 月(未经审计)	2012 年 1—12 月(经审计)
营业收入	3,377,859,948.25	4,984,916,338.14
利润总额	33,652,163.44	1,563,879.15
净利润	24,299,632.33	-35,080,975.37

三、担保协议的主要内容

《担保合同》主要内容由本公司及浙大网新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

董事会经调研认为：浙大网新的信誉良好，运作正常，偿债能力良好，一致审议同意与浙大网新互相担保并提交年度股东会审议。

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，基于独立判断立场发表独立意见：

独立董事认为：与浙大网新进行互保是为了支持双方业务的发展需要。鉴于浙大网新 2013 年各项业务稳健发展，经营情况良好，现金流情况稳健，在浙江省各金融机构拥有良好的信誉，同意与之建立互保关系。关联董事回避表决，同意提交年度股东会审议。

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