

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2014—027



浙江众合机电股份有限公司2014年 为参股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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

- 被担保人名称：智利信息技术有限公司、墨西哥信息技术有限公司
- 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，一致同意公司 2014 为参股公司——智利信息技术有限公司、墨西哥信息技术有限公司提供最高额等值人民币 20,000 万元的共用担保，占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 20.75%。该共用担保额度在两个项目投资建设运营过程中基于相关合同为项目公司提供配套供货、服务等所需的贸易融资等配套融资业务提供阶段性担保。

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。并要求智利信息技术有限公司，墨西哥信息技术有限公司的股东提供反担保函。

二、被担保人基本情况

1、智利信息技术有限公司（以下简称“智利信息”）

- (1) 成立时间：2011 年 1 月 25 日
- (2) 住所：圣地亚哥拉斯孔德斯，伊斯朵拉戈耶内切拉大街 3250 号 8 层
- (3) 法人代表：吴晶
- (4) 注册资本：1000 万美元
- (5) 税号：76.139.135-6
- (6) 经营范围：采购、转让、市场营销、分销、进口、出口、再出口智利或国外的货物，不管是物质的还是非物质的，动产或者不动产，还有一切应该与其他地区共享的技术、启示和技术发展。投资领域涉及所有的货物，不管是物质的还是非物质的，动产或者不动产

- (7) 与公司的关联关系：系本公司的参股公司

(8) 财务状况: (单位: 人民币 元)

2013 年 12 月 31 日 (未经审计)	
资产总额	94,575,352.48
负债总额	37,775,011.32
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	37,775,011.32
股东权益	56,800,341.16
2013 年 1—12 月 (未经审计)	
营业收入	2,627,070.21
利润总额	-242,323.77
净利润	-242,323.77

2、墨西哥信息技术有限公司

(1) 成立时间: 2013 年 7 月 8 日

(2) 注册号: ITM130708972

(3) 注册资本: 5 万比索

(4) 住所: 墨西哥莱昂市胡安阿隆索托雷斯大道 #1494, A-1

(5) 法定代表人: 耿晖

(6) 经营范围: 在墨西哥承接 LED 街灯替换项目

(7) 与公司的关联关系: 系本公司的控股公司

(8) 财务状况: (单位: 人民币 元)

2013 年 12 月 31 日 (未经审计)	
资产总额	10,793,153.92
负债总额	10,905,492.67
银行贷款总额	0
流动负债总额	10,905,492.67
股东权益	-112,338.75
2013 年 1—12 月 (未经审计)	
营业收入	0
利润总额	-135,621.19
净利润	-135,621.19

注: 收购墨西哥公司 55% 股权的手续正在办理中。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》主要内容由本公司被担保的参股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：鉴于上述两个项目公司商业模式的同质性与投资运作的关联性，在权衡两个项目建设期内资金实际需求状况，同时为有效节约公司担保资源，提高使用效率，延缓付款周期，降低财务成本。

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：与参股公司提供担保是为了支持双方业务的发展需要。鉴于此参股公司 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，同意与之建立担保关系。并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