

## 浙江银轮机械股份有限公司

### 补充说明公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月4日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2014-027）、《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-026），现就上述公告补充披露如下：

#### 一、《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》中增加披露：

第一段后增加说明如下：

“公司计划使用募集资金投资于下列项目：

| 项目名称                             | 投资额(万元)   |
|----------------------------------|-----------|
| 年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目 | 11,920.00 |
| 年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目     | 10,000.00 |
| 山东生产基地建设项目                       | 23,547.00 |
| 合计                               | 45,467.00 |

2011年11月18日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司山东银轮热交换系统有限公司增资用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司山东银轮热交换系统有限公司增资6,500万元。详细内容参见公司于2011年11月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金向全资子公司山东银轮热交换系统有限公司增资用于募投项目的公告》（2011-042）。

2012年4月20日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司山东银轮热交换系统有限公司增资用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司山东银轮热交换系统有限公司增资8,000万元。详细内容参见公司于2012年4月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于继续使用募集

资金向全资子公司山东银轮热交换系统有限公司增资用于募投项目的公告》(2012-021)。

山东生产基地项目计划竣工时间为 2014 年 10 月。截止目前，山东生产基地项目基建已基本完工，部分设备已采购到位。为进一步顺利完成“山东生产基地建设项目”的建设，本次公司拟向山东银轮增资 7,547 万元。”

**二、《关于为控股子公司提供担保的公告》中增加披露：**

“一、担保情况概述”第二段内容后增加说明：

“上海银畅前次贷款已经归还，截止 2014 年 7 月 3 日，未存在实际担保情况。公司拟重新为其提供担保，上海银畅另一股东未同比例提供担保。”

更新后的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》请见附件。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一四年七月五日

## 附件 1:

### 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年10月13日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1654号文核准,向博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)等八名特定股东发行人民币普通股(A股)共2,900万股,募集资金总额人民币472,990,000.00元,扣除总发行费用18,320,000.00元,募集资金净额为人民币454,670,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证,并出具信会师报字(2011)第13588号验资报告。

公司计划使用募集资金投资于下列项目:

| 项目名称                             | 投资额(万元)   |
|----------------------------------|-----------|
| 年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目 | 11,920.00 |
| 年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目     | 10,000.00 |
| 山东生产基地建设项目                       | 23,547.00 |
| 合计                               | 45,467.00 |

2011年11月18日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司山东银轮热交换系统有限公司增资用于募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司山东银轮热交换系统有限公司增资6,500万元。详细内容参见公司于2011年11月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用募集资金向全资子公司山东银轮热交换系统有限公司增资用于募投项目的公告》(2011-042)。

2012年4月20日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司山东银轮热交换系统有限公司增资用于募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司山东银轮热交换系统有限公司增资8,000万元。详细内容参见公司于2012年4月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于继续使用募集资金向全资子公司山东银轮热交换系统有限公司增资用于募投项目的公告》(2012-021)。

山东生产基地项目计划竣工时间为2014年10月。截止目前,山东生产基地项

目基建已基本完工，部分设备已采购到位。为进一步顺利完成“山东生产基地建设项目”的建设，本次公司拟向山东银轮增资7,547万元。

经公司2010年度股东大会和2011年第一次临时股东大会的审议批准，公司募投项目之“山东生产基地建设项目”由公司全资子公司山东银轮热交换系统有限公司（以下简称“山东银轮”）实施。

本次公司拟向山东银轮增资7,547万元，全部用于增加注册资本。截止2013年12月31日，山东银轮注册资本为9,000万元，总资产为18,000.85万元，净资产总额为15,190.48万元。增资后山东银轮注册资本增加至16,547万元。

本次使用募集资金对全资子公司山东银轮增资的行为符合公司发展需要，与公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金实施方式和实施主体一致，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法权益的情形。本次增资不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

根据公司2010年度股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会“在本次非公开发行完成后，办理增资、募集资金专项账户的开设、签订《募集资金三方监管协议》、修改《公司章程》相关条款、工商变更登记等事宜”，本项议案不需提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一四年七月五日

## 附件 2:

# 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

上海银畅国际贸易有限公司（下称“上海银畅”）为本公司的控股子公司，根据发展经营需要，公司拟为其提供 2,500 万元担保。

2013 年 5 月 16 日公司 2012 年度股东大会审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为上海银畅提供 3,000 万元的担保，现因其业务发展需要，公司终止该笔担保，并重新为其提供 2,500 万元担保。

上海银畅前次贷款已经归还，截止 2014 年 7 月 3 日，未存在实际担保情况。公司拟重新为其提供担保，上海银畅另一股东未同比例提供担保。

公司于 2014 年 7 月 3 日召开的第五届董事第三十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

### 二、被担保人基本情况

上海银畅成立于 2003 年 4 月 28 日，法人代表人徐小敏，注册资本 1,000 万元，注册地为上海市浦东新区东方路 971 号 9H 室。主要从事自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外），机电产品、普通机械设备、金属材料、汽车配件、五金交电、仪器仪表、电子产品、橡塑制品、化工产品及原料（除危险品）、百货、针纺织品的销售。本公司现持有上海银畅 51% 的股权，为控股股东。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产为 11,458.16 万元，负债总额为 10,030.08 万元，净资产为 1,428.08 万元；2013 年度营业收入为 34,465.79 万元，净利润为 648.30 万元。

### 三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保期限：自协议生效之日起两年。

3、担保金额：人民币两千五百万元整。

#### **四、董事会意见**

上海银畅为公司的控股子公司，主要业务为经营本公司的产品出口。上海银畅具有较好的盈利能力和偿债能力，未有逾期未还款等现象。公司为其提供担保有利于开展国际贸易业务。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2014 年 7 月 3 日，本公司已获批准的对外担保累计金额为 16,000 万元，占公司 2013 年未经审计净资产的 11.95%，本公司的子公司无对外担保。本公司及子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一四年七月五日