



## 浙江众合机电股份有限公司 关于调整 2014 年担保额度公告

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。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十四次会议及 2014 年 5 月 19 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了公司《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议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度 110,000 万元（《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》详见 2014 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。考虑到公司业务发展较为迅速，订单情况好于年初预计情况及银行授信方案中对担保条件的调整，经综合平衡后，提议调整提供担保的主体及 2014 年担保额度为 115,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 119.34%（按公司 2013 年度经审计净资产 963,649,421.02 元计）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）及公司《章程》等有关规定，公司于 2014 年 9 月 3 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2014 年担保额度的议案》，本次事项尚需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议，上述担保的有效期为 2014 年第三次临时股东大会审议通过本事项之日起的 12 个月内。

### 一、担保情况概述

本次拟申请调整额度及提供担保的主体，具体如下：

（单位：人民币万元）

被担保公司名称	原担保公司名称	调整后担保公司名称	原担保金额	调整后的担保额度	增减
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	不变	40000	44000	+4000
浙江浙大网新众合轨道交通工程	浙江浙大网新机电工程有限	不变	3000	1000	-2000

有限公司	公司				
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	不变	18000	20000	+2000
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	不变	1000	0	-1000
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	不变	3000	0	-3000
杭州海纳半导体有限公司	浙江众合机电股份有限公司	不变	5000	8000	+3000
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	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	10000	12000	+2000
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	不变	10000	10000	不变
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	不变	20000	20000	不变
合计			110000	115000	+5000

上述公司及子公司在向银行申请和使用授信向供应商采购货物及对外投标时,公司及子公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

## 二、请求批准事项

请求批准根据实际情况,公司可对全资子公司之间的担保限额进行调剂;亦可对控股子公司之间的担保限额进行调剂,以及可以将控股子公司的担保限额调剂至其母公司使用。但调剂增加担保限额的子公司的资产负债率如超过 70%,则须报公司股东大会审议。

## 三、担保额度调整的原因说明

考虑到公司业务发展较为迅速,订单情况好于年初预计情况,流动资金需求相应增加,公司调整 2014 年担保额度主要是满足金融机构授信要求。

## 四、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)	2014 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	936,410,789.86	951,912,451.73
负债总额	680,388,816.16	697,942,396.08
银行贷款总额	234,307,056.50	278,780,000.00
流动负债总额	650,588,816.16	648,542,396.08
股东权益	256,021,973.70	253,970,055.65
	2013 年 1—12 月(经审计)	2014 年 1—6 月(未经审计)
营业收入	461,001,386.30	179,737,226.53
利润总额	3,193,717.91	-2,263,023.39
净利润	1,810,312.18	-2,051,918.05

## (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：杭州市滨江区长河街道江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 1501 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)	2014 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	981,296,293.42	886,015,936.19
负债总额	718,606,452.31	613,797,228.08
银行贷款总额	173,238,735.00	129,890,000.00
流动负债总额	717,656,452.31	613,322,228.08
股东权益	262,689,841.11	272,218,708.11
	2013 年 1—12 月(经审计)	2014 年 1—6 月(未经审计)
营业收入	581,455,559.40	228,225,147.29
利润总额	-53,229,322.20	10,946,627.64
净利润	-45,590,643.09	9,528,867.00

## (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)	2014 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	248,710,010.01	249,784,600.14
负债总额	19,954,736.60	21,470,984.19
银行贷款总额	4,893,500.86	3,000,000.00
流动负债总额	19,954,736.60	20,018,609.19
股东权益	228,755,273.41	228,313,615.95
	2013 年 1—12 月 (经审计)	2014 年 1—6 月 (未经审计)
营业收入	139,787,049.04	27,719,552.04
利润总额	21,929,175.83	-732,098.08
净利润	19,314,920.16	-441,917.46

(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)	2014 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	146,677,263.94	193,973,528.20
负债总额	129,368,071.72	168,483,363.76
银行贷款总额	52,090,051.36	83,064,533.61
流动负债总额	129,368,071.72	168,483,363.76
股东权益	17,309,192.22	25,490,164.44
	2013 年 1—12 月 (经审计)	2014 年 1—6 月 (未经审计)
营业收入	137,770,794.30	66,969,222.37
利润总额	2,564,631.47	7,948,634.42
净利润	2,564,631.47	7,948,634.42

## 五、防范担保风险的措施

公司将通过如下措施控制担保风险：

1、严格风险评估。通过严谨的授信风险评估，确定各控股子公司最高风险承受能力；

2、本公司财务中心对控股子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，保证本公司整体资金的安全运行；

3、上市公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保。将按公司获评的信用等级，并根据目前国内银行的市场担保费用率，按担保发生额收取相应担保费用；

4、本次担保的公司均属本公司合并报表的控股子公司。这类公司的高层管理者均由本公司统一派出，本公司具有高度的业务决策权，能够充分掌握企业的经营情况，有效控制公司对外担保风险。

## 六、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 80,306.63 万元人民币（其中公司对外担保[不包括对子公司的担保，含子公司对公司担保] 22,331.04 万元人民币，公司对子公司的担保 57,975.59 万元人民币），占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 83.34%。

公司无逾期担保情况。

## 七、授权事项

授权公司总裁或其他有权签字人签署上述担保有关文件。

## 八、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，均属本公司合并报表的控股子公司。这类公司的高层管理者均由本公司统一派出，本公司具有高度的业务决策权，能够充分掌握企业的经营情况，有效控制公司对外担保风险。一致审议同意为上述控股子公司提供担保。

## 九、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，对调整 2014 年担保额度发表独立意见：

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请公司 2014 年第三次临时股东大会进行审议。

独立董事对调整 2014 年担保额度的独立意见登载于 2014 年 9 月 3 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上。

## 十、审批程序

本次调整 2014 年担保额度事项尚需公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准后实施。

特此公告。

众合机电

关于为调整 2014 年担保额度公告

浙江众合机电股份有限公司董事会  
2014 年 9 月 3 日