



浙江上风实业股份有限公司 关于公司2015年度担保额度的公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：2015-018

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

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司业务发展的需要，公司2015年度预计担保总额度为52,000万元，具体如下：

被担保人名称	持股比例	担保额度
辽宁东港电磁线有限公司	100%	15,000万元
安徽威奇电工材料有限公司	100%	10,000万元
上虞专用风机有限公司	100%	27,000万元

注：上虞专用风机有限公司为中外合资企业，2015年计划在国内银行贷款的基础上增加境外投资差贷款，以降低公司财务成本；境外投资差贷款担保主体拟为浙江上风实业股份有限公司或其所属全资子公司。

对于公司为控股子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。

上述担保已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，尚须提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：辽宁东港电磁线有限公司（简称“东港公司”）

成立日期：2004年3月1日

注册资本：1,000 万元

注册地址：辽宁省丹东市东港市北井子镇

法定代表人：温峻

经营范围：加工销售电磁线、电缆、电线、铜材、铜排、铜带、电子元器件（高周波变压器）、绝缘材料及包装纸箱等。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。

公司经营状况：2014 年度，东港公司资产总额 40,497.20 万元，负债总额 21,170.82 万元，净资产 19,326.38 万元，主营业务收入 101,112.86 万元，净利润 1,594.67 万元。（经审计）

2、被担保人名称：安徽威奇电工材料有限公司（简称“安徽威奇”）

成立日期：2010 年 7 月 7 日

注册资本：10,000 万

注册地址：芜湖市高新区南区杨河路 16 号

法定代表人：温峻

经营范围：电线电缆及电工器材、有色金属及其合金、电工专用设备研发、加工、制造、销售及相关进出口业务。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

公司经营状况：2014 年度，安徽威奇资产总额 24,071.66 万元，负债总额 16,024.79 万元，净资产 8,046.87 万元，主营业务收入 46,975.57 万元，净利润 -328.93 万元（经审计）。

3、被担保人名称：上虞专用风机有限公司（简称“专用风机”）

成立日期：2004 年 4 月 2 日

注册资本：1350 万美元

注册地址：上虞市东关街道人民西路 1818 号

法定代表人：温峻

经营范围：生产：风机、风管、消声器、排烟阀、防火阀、送风口、灯塔设备、冷却塔配件、船用液压舵机、船用电动/液压锚机与绞车、船用起重机、救生艇绞车/艇架、救生艇降放装置、仓口盖闭系统、液压成套设备；销售：自产产品。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。

公司经营状况：2014 年度，专用风机资产总额 50,194.41 万元，负债总额 31,369.46 万元，净资产 18,824.95 万元，主营业务收入 30,445.14 万元，净利润 3,836.26 万元。（经审计）

三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任担保。

2、各被担保人拟向浙江上风实业股份有限公司提供反担保。各被担保人应向浙江上风实业股份有限公司提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

四、独立董事意见

(1) 本次被担保对象系公司的全资子公司或控股子公司，近三年来经营状况良好，具备偿还债务能力，2015 年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有利于上述公司的长效、有序、发展，符合全体股东的利益。

(2) 本次担保均以连带责任担保，并以反担保的身份向公司提供反担保。

(3) 我们认为公司第七届董事会第九次会议审议的关于公司 2015 年度担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。同意将本项事项提交公司股东大会审议批准。

五、累计对外担保情况

截止 2014 年年末，经股东会授权担保金额 53,000 万元，实际担保金额 17,000 万元，实际贷款金额 9,500 万元。本次担保后，公司及公司控股子公司

经股东会授权担保金额为人民币 52,000 万元（全部为公司为控股子公司及全资子公司担保），占公司 2014 年经审计净资产的 36%，本公司无逾期担保。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 17 日