

证券代码：000925

证券简称：众合科技

公告编号：2015-027



## 浙江众合科技股份有限公司关于公司因支持 LED 节能服务业务继续配置担保资源为相关控 股及参股公司提供专项担保的议案公告

### 重要提示：

- 被担保人名称：智利信息技术有限公司（以下简称“智利公司”）  
墨西哥信息技术有限公司（以下简称“墨西哥公司”）
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累积数量：无

根据 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整 2014 年为参股公司提供担保的议案》，公司为 LED 项目的开展，同意为墨西哥信息技术有限公司（以下简称“墨西哥公司”）、智利信息技术有限公司（以下简称“智利公司”）等提供 2 亿元共用担保额度。

现根据市场预期，公司 LED 项目节能服务业务发展目标大幅度提高，为满足智利市场迅速增长及墨西哥市场持续增长的需要，公司拟同意为墨西哥公司、智利公司不超过 4.6 亿元专项担保额度（覆盖前述 2 亿元担保额度），该专项担保额度纳入公司对外担保总额度统一管理。

### 一、担保情况的如下表： 单位：（人民币万元）

被担保公司名称	担保公司名称	拟担保额度 （万元）	占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产 的比例（%）
智利信息技术有限公司 墨西哥信息技术有限公司	本公司	46,000.00	49.53%

上述担保已达到《深交所股票上市规则》第 9.11 条所规定的需提交公司股东大会审议通过标准，因此尚需提请公司 2014 年度股东大会审议通过后实施。上述担保的有效期为 2014 年度股东大会审议通过本事项之日起的 12 个月内，在有效期内签订的担保

合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从提请股东大会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议（担保方式为连带责任），不再另行召开董事会或股东大会。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——浙江网新联合工程有限公司提供反担保函。

## 二、被担保人基本情况:

### 1、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) 财务状况:

	2014 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	177,838,197.13 元
负债总额	177,162,691.51 元
银行贷款总额	0 元
流动负债总额	177,162,691.51 元
股东权益	675,505.62 元
	2014 年 1—12 月 (经审计)
营业收入	104,277,411.91 元
利润总额	1,031,562.18 元
净利润	1,031,562.18 元

- (8) 与公司的关联关系: 系本公司的控股公司

### 2、智利信息技术有限公司

- (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) 财务状况:

	2014年12月31日(经审计)
资产总额	6,924,984,024 比索
负债总额	2,164,190,215 比索
银行贷款总额	0 比索
流动负债总额	2,164,190,215 比索
股东权益	4,760,793,809 比索
	2014年1—12月(经审计)
营业收入	329,916,162 比索
利润总额	-269,247,174 比索
净利润	-269,247,174 比索

(8) 与公司的关联关系: 系本公司的参股公司

### 三、担保协议的主要内容

《担保合同》主要内容由本公司及智利公司、墨西哥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 80,104.32 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 5000 万元人民币, 本公司为子公司提供担保余额 59,880.91 万元人民币, 子公司之间互保余额 5,291.00 万元人民币, 子公司为本公司提供担保余额 9,932.41 万元人民币), 占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 86.26 %。

公司无逾期担保情况。

### 五、董事会意见

董事会经调研认为: 墨西哥及智利 LED 路灯替换业务经过前期多个项目的开展与执行, 已经为节能服务业务未来的可持续发展打下了坚实的基础。为抓住当前业务发展的有利时机, 扩大市场规模与份额, 继续有序开展基于合同能源管理 EMC 模式的节能服务业务, 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, 提高资金使用效率, 降低财务成本. 一致同意为智利公司、墨西哥公司提供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：现根据市场预期，公司LED项目节能服务业务发展目标大幅度提高，为满足智利市场迅速增长及墨西哥市场持续增长的需要，同意与之建立担保关系。

同意提交 2014 年度股东会审议。

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月八日