

钱江水利开发股份有限公司与浙江天堂硅谷 资产管理集团有限公司互相担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司；
- 本次为其担保计划金额：35,000.00万元人民币；
- 本次担保为互保；
- 对外担保无逾期

一、互保情况概述

本公司 2015 年度与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(以下简称：天堂硅谷)建立以人民币 35,000.00 万元额度为限的互保关系，双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互保用于双方各自向金融机构申请借款。公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

本公司于2015年4月8日召开的公司五届十六次董事会议审议通过了本次互保事项，表决结果为7票赞成，0 票反对，0 票弃权，二名关联董事回避表决。本次互保须经公司2014年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司：

注册地址：杭州市文三路 478 号华星时代广场 D 楼 3 层 D301 室

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,000.00 万元人民币

法定代表人：袁维钢

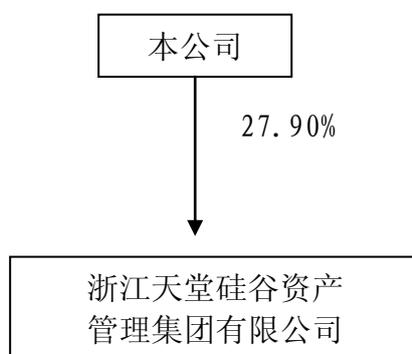
工商注册登记证号：330000000006756

成立日期：2000 年 11 月 11 日

主要经营范围：受托资产管理，股权投资管理；实业投资开发；高新技术企业及项目的创业投资；教育投资。为企业提供投资咨询及管理、会计咨询（除国家禁止或限制的咨询项目），空调及配件、家用电器及配件、机电产品、计算机配套产品、金属材料、五金交电、日用纺织品、建筑材料、电子产品的销售，软件开发。

截止 2014 年 12 月 31 日，天堂硅谷资产总额为 126,557.96 万元，净资产为 76,813.27 万元，营业收入 6,331.26 万元，归属于母公司所有者的净利润 777.76 万元。

2、本公司持有天堂硅谷 27.90%股份，是本公司的参股公司。



三、互保的主要内容

公司拟与天堂硅谷互为担保计划金额为 35,000.00 万元，主要用于主业拓展及转贷续贷等事项。天堂硅谷获得的担保贷款全部用于续贷及计划发行新基金产品。

四、董事会意见

公司董事会对本此互保事宜进行了充分论证，有关关联董事进行了回避，参会董事认为：本次公司与天堂硅谷互保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，天堂硅谷资产实力较强，偿债能力和经营业绩良好，进行互保属于公司资金合理使用需要，未损害公司股东利益。公司独立董事作了事前认可意见并发表了独立意见。

公司三名独立董事对公司《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的议案》进行了认真阅读和参加董事会审议后，发表独立意

见如下：

1. 公司《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的关联交易议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

2. 公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保，是生产经营需要，已持续互保多年，存在的风险较小。

五、截止2014年年末，本公司累计对外担保额为34,449.72万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的35.46%，无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司五届十六次董事会决议；

2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2015年4月10日