

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年4月20日召开了第五届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》，同意公司及下属子公司浙江盾安禾田金属有限公司（以下简称“盾安禾田”）为境外全资子公司盾安精工（美国）有限公司（以下简称“美国精工”）、盾安金属（泰国）有限公司（以下简称“盾安泰国”）提供内保外贷，具体情况如下：

一、担保情况概述

因境外全资子公司美国精工、盾安泰国的经营发展需要，公司及下属子公司盾安禾田拟向境内外银行申请内保外贷业务，其中为美国精工的担保总额不超过1,000.00万美元，为盾安泰国的担保总额不超过2,000.00万美元。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》关于对外担保的规定，上述担保事项须经公司股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：盾安精工(美国)有限公司

注册时间：2006年3月2日

注册地点：美国德克萨斯州

董事长：葛亚飞

注册资本：1,010万美元

经营范围：空调及机械配件的进出口业务及以上产品的贸易咨询，技术咨询和售后服务。

与公司关系：公司持有美国精工 100% 股权，为公司的全资子公司。

美国精工最近一年主要财务指标如下：

单位：万元

	2014 年底
资产总额	12,884.14
负债总额	5,993.86
净资产	6,890.28
资产负债率	46.52%
	2014 年度
营业收入	17,659.87
利润总额	-297.64
净利润	-297.64

注：2014 年度财务数据经天健会计师事务所审计。

2、公司名称：盾安金属（泰国）有限公司

注册时间：2008 年 6 月 23 日

注册地点：泰中罗勇工业园

董事长：葛亚飞

注册资本：5,371 万美元

经营范围：金属材料；截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件的生产、销售。

与公司关系：公司持有盾安泰国 100% 股权，为公司的全资子公司。

盾安泰国最近一年主要财务指标如下：

单位：万元

	2014 年底
资产总额	58,084.78
负债总额	527.10
净资产	57,557.68
资产负债率	0.91%

	2014 年度
营业收入	26,999.45
利润总额	2,997.55
净利润	2,968.45

注：2014 年度财务数据经天健会计师事务所审计。

三、担保事项具体情况

公司及下属子公司盾安禾田拟向境内外银行申请内保外贷业务，即公司或盾安禾田向境内银行提出开立保函的申请，由境内银行向境外银行为美国精工、盾安泰国开立融资性保函或备用信用证，并由美工精工、盾安泰国基于该融资性保函或备用信用证向境外银行申请贷款。

1、担保人：浙江盾安人工环境股份有限公司、浙江盾安禾田金属有限公司。

2、被担保人：盾安精工(美国)有限公司、盾安金属（泰国）有限公司。

3、担保方式：质押、保证等连带责任担保。

4、担保期限：自股东大会审议通过之日起一年。

5、担保金额：美国精工为 1,000 万美元，盾安泰国为 2,000 万美元，具体担保金额和期限以实际业务需求及银行核准额度为准。

6、是否提供反担保：否。

四、董事会意见

公司董事会认为：美国精工、盾安泰国是公司的全资子公司，其经营在公司的管控范围内。本次为子公司提供担保支持，主要是为满足其经营发展的资金需要，有利于公司稳步拓展海外市场。因此，董事会同意公司在上述额度内为境外全资子公司提供内保外贷的担保业务。

五、独立董事意见

公司第五届董事会独立董事认为：美国精工、盾安泰国是本公司境外全资子公司，其经营在本公司管控范围内，该担保事项有利于降低子公司融资成本。公司本次为美国精工、盾安泰国提供担保履行了合法程序，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为3,000.00万美元，占公司2014年未经审计净资产的5.26%，总资产的1.77%。

截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保（包含本次担保）累计金额为406,101.50万元；实际发生的担保余额为207,121.38万元，占公司2014年未经审计净资产的59.27%，总资产的19.92%。

公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第七次临时会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 3、被担保子公司2014年度财务报表。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2015年4月21日