

浙江银轮机械股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

天台银申铝业有限公司（以下简称“天台银申”）、湖北美标汽车制冷系统有限公司（以下简称“湖北美标”）、上海银畅国际贸易有限公司（以下简称“上海银畅”）为本公司的控股子公司。现因经营发展需要，本公司拟为天台银申、湖北美标、上海银畅分别提供 2,000 万元、3,000 万元、3,000 万元担保。

《关于为控股子公司提供担保的议案》已经公司于 2015 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。本议案需提交公司于 2015 年 5 月 19 日召开的 2014 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）天台银申

成立日期：2012 年 7 月 13 日

注册地点：天台县始丰街道官塘村

法定代表人：周益民

注册资本：2,000 万元

主营业务：铝压铸件、汽车配件制造、销售，机械零部件加工制造。

本公司现持有天台银申 51% 的股权，为控股股东；范周年先生持有天台银申 25% 的股权；陈以海先生持有天台银申 24% 的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，天台银申总资产为 5314.61 万元，负债总额为 2200.34 万元，净资产为 3114.27 万元，资产负债率为 58.60%；2014 年度营业收入为 6735.25 万元，净利润为 660.18 万元。

（二）湖北美标

成立日期：2003年1月21日

注册地址：荆州市太岳路25号

法定代表人：陈能卯

注册资本：7,500万元

主营业务：汽车空调系统及零部件制造销售、安装、维修及技术咨询；进出口业务（不含国家禁止进出口的商品和技术）

公司持有湖北美标75%的股权，为控股股东。

截止2014年12月31日，湖北美标总资产为24970.90万元，负债总额为16096.35万元，净资产为8874.55万元，资产负债率为64.46%；2014年度营业收入为18875.72万元，净利润为948.49万元。

（三）上海银畅

成立日期：2003年4月28日

注册地址：上海市浦东新区东方路971号9H室

法定代表人：徐小敏

注册资本：1,000万元

主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外），机电产品、普通机械设备、金属材料、汽车配件、五金交电、仪器仪表、电子产品、橡塑制品、化工产品及原料（除危险品）、百货、针纺织品的销售。

公司持有上海银畅51%的股权，为控股股东；上海东风汽车进出口有限公司持有上海银畅49%的股权。

截止2014年12月31日，上海银畅总资产为9739.86万元，负债总额为8120.04万元，净资产为1619.82万元，资产负债率为83.37%；2014年度营业收入为33208.02万元，净利润为191.74万元。

三、担保协议的主要内容

（一）天台银申

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保期限：自协议生效之日起二年。
- 3、担保金额：人民币两千万元整。

（二）湖北美标

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保期限：自协议生效之日起二年。
- 3、担保金额：人民币三千万元整。

（三）上海银畅

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保期限：自协议生效之日起三年。
- 3、担保金额：人民币三千万元整。

四、董事会意见

公司董事会认为：天台银申、湖北美标、上海银畅为公司的控股子公司，且经营稳定、发展较快，赢利能力较好，公司为上述控股子公司提供担保，有利于提高其融资能力，促进上述控股子公司的稳定发展，上述担保不会损害公司和股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2015 年 4 月 27 日，本公司已获批准的对外担保累计金额为 24,000 万元，占公司 2014 年未经审计净资产的 16.09%。

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。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十九日