



## 浙江上风实业股份有限公司

### 关于公司2016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：2016-006号

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，结合各全资及控股子公司业务发展的需要，公司2016年度预计担保总金额为165,000万元，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
浙江上风高科专风实业有限公司	100%	30,000万元
宇星科技发展（深圳）有限公司	100%	60,000万元
深圳市绿色东方环保有限公司	51%	50,000万元

**注：**宇星科技发展（深圳）有限公司及深圳市绿色东方环保有限公司的担保额度包含2015年11月授权的5亿和5000万担保额度（详见公司于2015年11月11日披露的《关于公司为子公司贷款提供担保的公告》，公告编号为2015-077）；深圳市绿色东方环保有限公司5亿元授权担保额度包括为本部以及各控股项目公司提供的担保额度。

对于公司为各全资及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。

本公司于2016年2月1日召开的第七届董事会第十八次临时会议对该议案进

行了审议表决，表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案尚须提请股东大会以特别决议审议通过。

## 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年度经审计，东港公司资产总额 40,497.20 万元，负债总额 21,170.82 万元（其中：银行贷款总额 17,200.00 万元、流动负债总额 21,170.82 万元）、净资产 19,326.39 万元、营业收入 101,395.90 万元、利润总额 1,788.01 万元、净利润 1,594.67 万元。截止2015年9月30日未经审计，东港公司资产总额 43,007.61 万元，负债总额 23,097.52 万元（其中：银行贷款总额 18,800.00 万元、流动负债总额 23,097.52 万元）、净资产 19,910.09 万元、营业收入 64,223.14 万元、利润总额 544.72 万元、净利润 555.77 万元。该公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

信用等级状况：A+。

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：马刚

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年度经审计，安徽威奇资产总额 24,071.65 万元，负债总额 16,024.79 万元（其中：银行贷款总额 2,800.00 万元、流动负债总额 16,024.79 万元）、净资产 8,046.87 万元、营业收入 46,978.99 万元、利润总额 -328.93 万元、净利润 -328.93 万元。截止2015年9月30日未经审计，安徽威奇资产总额 22,531.50 万元，负债总额 14,348.26 万元（其中：银行贷款总额 2,000.00 万元、流动负债总额 14,348.26 万元）、净资产 8,183.24 万元、营业收入 31,772.93 万元、利润总额 176.00 万元、净利润 176.00 万元。该公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

信用等级状况：3B。

3、被担保人名称：浙江上风高科专风实业有限公司（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：马刚

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、仓口盖启闭系统、液压成套设备、空调设备、环保设备、电机、金属及塑钢复合管材、型材；销售：自产产品；风机产品设计；企业管理信息咨询服务；设备租赁服务。

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年度经审计，专用风机资产总额 50,194.41 万元，负债总额 31,369.46 万元（其中：银行贷款总额 4,800.00 万元、流动负债总额 31,369.46 万元）、净资产 18,824.95 万元、营业收入 30,804.46 万元、利润总额 4,512.36 万元、净利润 3,836.26 万元。截止2015年9月30日未经审计，专用风机资产总额 52,112.64 万元，负债总额 30,470.32 万元（其中：银行贷款总额 7,250.00 万元、流动负债总额 30,470.32 万元）、净资产 21,642.31 万元、营业收入 22,399.30 万元、利润总额 3,819.16 万元、净利润 2,817.36 万元。该公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

信用等级状况：AA-。

4、被担保人名称：宇星科技发展（深圳）有限公司（简称“宇星科技”）

成立日期：2002年3月13日

注册资本：53,333.33万元

注册地址：深圳市南山区高新科技产业园清华信息港研发楼B座301号

法定代表人：马刚

经营范围：从事通信及网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品、环保自动在线监测仪的研制开发、经营，提供相关的技术咨询及服务。设备和技术的进出口（不含限制项目）。从事自主开发和生产产品的同类和配套产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。从事环境工程设计施工，建筑智能化工程设计与施工，市政公用工程施工总承包，机电设备安装工程、电子工程、环保工程设计施工，建设工程总承包。从事环境污染治理设施运营，从事计算机系统集成，从事水文测报系统设计与施工，从事园林绿化工程的设计与施工并从事园林绿化养护管理（取得相关资质后方可经营），提供以上业务相关的技术咨询及技术服务。从事通信及网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品、环保自动在线监测仪的生产。

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年度经审计，宇星科技资产总额 226,803.50 万元，负债总额 57,414.67 万元（其中：银行贷款总额 33,650.00 万元、流动负债总额 56,438.67 万元）、净资产 169,388.83 万元、营业收入 76,345.20 万元、利润总额 6,158.60 万元、净利润 5,020.20 万元。截止2015年9月30日未经审计，宇星科技资产总额 296,247.68 万元，负债总额 64,835.07 万元（其中：银行贷款总额 35,200.00 万元、流动负债总额 64,835.07 万元）、净资产 231,412.61 万元、营业收入 60,683.39 万元、利润总额 9,885.91 万元、净利润 8,297.32 万元。该公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

信用等级状况：AA。

5、被担保人名称：深圳市绿色东方环保有限公司(简称“绿色东方环保”)

成立日期：2013 年12 月02 日

注册资本：2,040.82 万元

注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦一路鹏基商务时空大厦207 房

法定代表人：马刚

经营范围：环保节能产品、新能源技术的研发、销售自行研发的技术成果。

与上市公司的关联关系：本公司控股子公司（公司持有51%的股权）

公司经营状况：2014年度，绿色东方环保资产总额 10,877.47 万元，负债总额 9,431.42 万元（其中：流动负债总额 9,371.42 万元、无银行贷款）、净资产 1,446.05 万元、营业收入 122.92 万元、利润总额 -1,400.22 万元、净利润 -1,400.22 万元。截止2015年9月30日，绿色东方环保资产总额 15,872.18 万元，负债总额 11,411.51 万元（其中：流动负债总额 11,251.51 万元、无银行贷款）、净资产 4,460.67 万元、营业收入 92.19 万元、利润总额 -1,126.20 万元、净利润 -1,126.20 万元。该公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

信用等级状况：该公司目前无银行融资，暂无评级情况。

### 三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任担保。

2、各控股子公司拟以反担保的身份向浙江上风实业股份有限公司提供反担保。

（其中绿色东方环保以反担保的身份向浙江上风实业股份有限公司提供反担保，以及绿色东方的少数股东绿色东方投资控股有限公司同时依照股权比例提供担保或反担保。）

### 四、独董意见

公司2016年度预计担保总金额为165,000 万元，本次被担保对象系公司的全资及控股子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，2016 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。

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。

我们认为公司第七届董事会第十八次临时会议审议的关于公司2016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2015年年末，经股东会授权担保金额107,000万元，实际担保金额32,821万元，实际贷款金额18,517万元。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165,000万元（全部为公司为控股子公司及全资子公司担保），本公司无逾期担保。

### 六、备查文件

1. 第七届董事会第十八次临时决议；
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

2016年2月2日