

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于2016年度公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2016年2月29日，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年度公司对外担保的议案》，同意为公司控股子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、对子公司担保事项

（一）担保概述

因本公司控股子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为全资及控股子公司贷款事项提供担保，2016年度拟向全资及控股子公司提供总金额不超过人民币97,720万元的担保，具体如下：

- 1、对台州艾迪西盛大暖通科技有限公司提供总额不超过人民币20,000万元的担保；
- 2、对台州艾迪西万达暖通科技有限公司提供总额不超过人民币8,000万元的担保；
- 3、对宁波艾迪西国际贸易有限公司提供总额不超过人民币10,720万元的担保；
- 4、对香港艾迪西国际有限公司提供总额不超过人民币16,000万元的担保；
- 5、对嘉兴艾迪西暖通科技有限公司提供总额不超过人民币38,000万元的担保；
- 6、对北京艾迪西暖通科技有限公司提供总额不超过人民币2,000万元的担保；
- 7、对浙江班尼戈流体控制有限公司提供总额不超过人民币3,000万元的担保；
- 8、授权公司管理层具体办理相关事项；
- 9、本议案自股东大会审议通过至2016年度股东大会召开之前均适用本担保额度；
- 10、本议案经股东大会审议通过后生效。

（二）子公司基本情况

（1）台州艾迪西盛大暖通科技有限公司

成立日期：2005年6月29日；注册地点：台州市；注册资本：1390.1423万美元，系公司全资子公司。
经营范围：暖通设备技术研发服务，水暖管件，卫生洁具，阀门，建筑及家具用金属配件，木托盘制造，加工及销售。最新信用等级：A。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，该公司总资产203,973,690.84元，

负债总额104,996,261.74元（均系流动负债，其中银行借款10,000,000元），净资产98,977,429.10元，2015年度实现营业收入58,613,959.22元，利润总额-4,533,014.45元，净利润-3,412,959.73元。

（2）台州艾迪西万达暖通科技有限公司

成立日期：2003年12月17日；注册地点：台州市；注册资本：540万美元，系公司全资子公司。经营范围：生产和销售阀门、水暖管件、卫浴用品、水龙头及零配件、塑料制品、紧固件、铜棒及铜产品铸造。最新信用等级：B-。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，该公司总资产154,214,518.34元，负债总额105,753,983.84元（均系流动负债，其中银行借款44,874,248.99元），净资产48,460,534.50元，2015年度实现营业收入134,264,523.92元，利润总额-77,548.51元，净利润-468,737.46元。

（3）宁波艾迪西国际贸易有限公司

成立日期：1999年3月19日；注册地点：宁波市；注册资本：人民币1,766,930.00元，系公司全资子公司。经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；五金、电子产品、塑料制品、建筑材料、纺织品的批发（但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理）；咨询服务。最新信用等级：AA。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，该公司总资产145,648,401.69元，负债总额135,791,789.56元（均系流动负债，其中银行借款13,775,004.00元），净资产9,856,612.1元；2015年度实现营业收入310,159,334.90元，利润总额4,376,812.13元，净利润为3,428,127.55元。

（4）香港艾迪西国际有限公司

成立日期：2007年9月19日；注册地点：香港；注册资本：1万港币，系公司全资子公司。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，该公司总资产282,079,967.62元，负债总额275,113,206.94元（均系流动负债，其中银行借款175,984,422.00元），净资产6,966,760.68元；2015年度实现营业收入761,016,674.16元，利润总额-13,812,835.82元，净利润-13,812,835.82元。

（5）嘉兴艾迪西暖通科技有限公司

成立日期：2008年12月16日；注册地点：嘉兴市；注册资本：355,000,000.00元人民币，系公司全资子公司。经营范围：水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置的制造，自产产品的销售及其技术咨询服务。最新信用等级：A

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，该公司总资产579,864,588.82元，负债总额248,891,775.29元（其中银行借款184,260,000.00元，流动负债总额231,826,287.09元），净资产330,972,813.53元；2015年度实现营业收入292,077,223.43元，利润总额2,280,010.45元，净利润1,702,476.25元。

（6）北京艾迪西暖通科技有限公司

成立日期：2007年11月6日；注册地点：北京市；注册资本：500万元人民币，系公司全资子公司。经营范围：技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。最新信用等级：B+。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，该公司总资产126,719,182.08

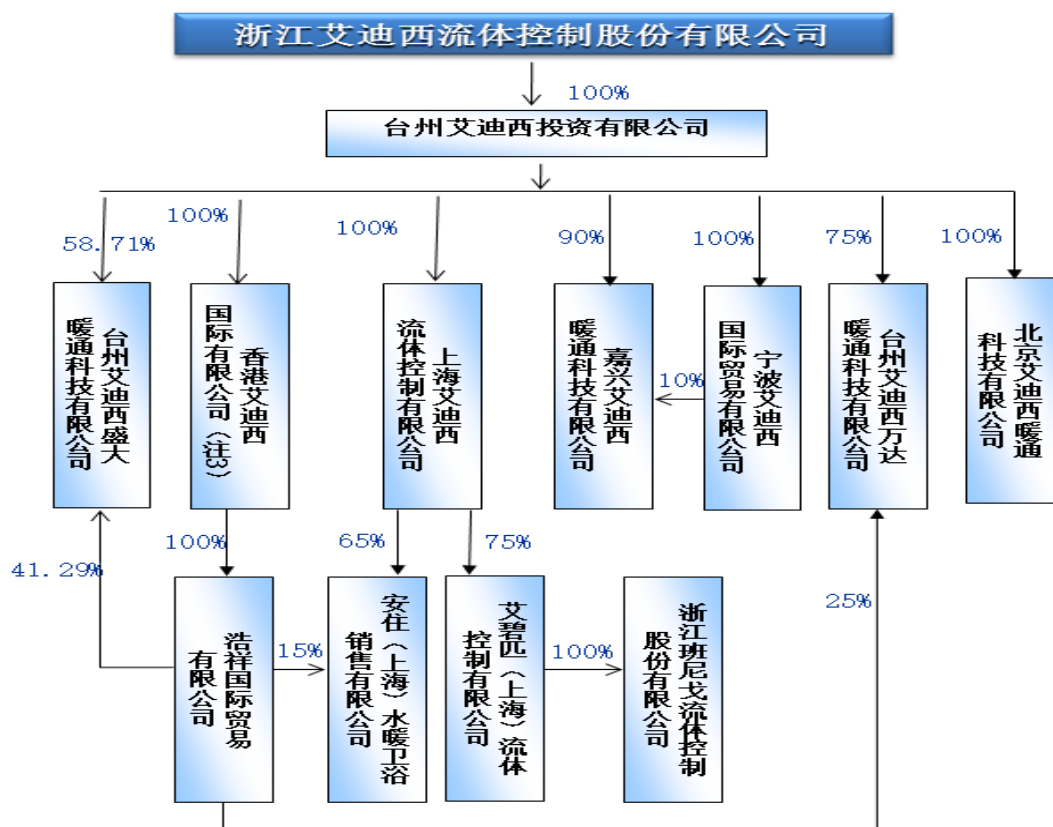
元，负债总额 114,909,741.57 元（均系流动负债，其中银行借款 0 元），净资产 11,809,440.51 元；2015 年度实现营业收入 255,581,877.01 元，利润总额 4,711,109.57 元，净利润 4,665,721.07 元。

（7）浙江班尼戈流体控制有限公司

成立日期:2011 年 11 月 1 日；注册地点：嘉兴市；注册资本：5,000 万元人民币，公司持股 75%。经营范围：家庭智能环保节能控制系统、建筑装饰及水暖管道零件、阀门、五金配件的研发、制造、加工；自产产品技术咨询、安装维护服务；进出口业务（不含商品分销业务）。最新信用等级：BBB+

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 66,457,018.71 元，负债总额 15,284,933.69 元（均系流动负债，其中银行借款 0 元），净资产 51,172,085.02 元；2015 年度实现营业收入 76,981,087.46 元，利润总额 5,468,241.42 元，净利润 3,972,140.61 元。

公司与上述子公司股权结构图如下：



二、董事会意见

1、本次担保的原因及对公司的影响：上述六家公司均为本公司直接或间接全资或控股子公司，具备偿还债务能力，本次贷款主要用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。

2、本担保对象为公司直接或间接全资或控股子公司，无须其他股东按其持股比例再提供相应担保。

3、本次担保无反担保情况。

4、同意以上担保并提交股东大会审议。

三、公司累计对外担保金额及逾期担保的数量



截止2016年2月29日，公司累计对外担保额度为97,720万元，公司实际累计对外担保金额为36,385.90万元，实际对外担保余额合计36,385.90万元。担保余额占2015年末公司经审计总资产和净资产的比例23.17%和49.98%，无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保合同的担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，故不存在相关责任风险。

四、其他

担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二〇一六年三月二日