

证券代码: 300100

证券简称: 双林股份

公告编号: 2016-022

宁波双林汽车部件股份有限公司 关于为全资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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了扩大融资渠道、调整资产结构,满足各子公司的生产经营需要,2016年度公司及全资子公司重庆旺林汽车配件有限公司、青岛双林汽车部件有限公司、宁海鑫城汽车配件有限公司、宁波双林模具有限公司、宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司、芜湖双林汽车部件有限公司、湖北新火炬科技有限公司、柳州双林汽车部件科技有限公司拟向中国银行、中国民生银行、浙商银行等申请综合授信(包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、信用证授信、保函等),公司拟为上述子公司授信提供不超过48,500万元的连带责任保证,担保期限不超过一年,具体情况如下:

单位:人民币万元

被担保单位名称	担保额度	担保期限
重庆旺林汽车配件有限公司	2,000	一年
青岛双林汽车部件有限公司	2,000	一年
宁海鑫城汽车配件有限公司	2,000	一年
宁波双林模具有限公司	9,000	一年
宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司	6,500	一年
芜湖双林汽车部件有限公司	1,000	一年
湖北新火炬科技有限公司	25,000	一年
柳州双林汽车部件科技有限公司	1,000	一年
合 计	48,500	

上述担保事项实际担保金额以正式签署的担保协议为准。

同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

2016年4月11日，公司召开第四届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了上述担保议案。此议案尚需提交2015年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、重庆旺林汽车配件有限公司是公司全资子公司。成立于2003年1月20日，注册地址为重庆市空港工业园区53号地块。注册资本4,500万元。法人代表：邬建斌。主要经营汽车配件、塑料件、五金件、模具的设计、开发、制造、加工。截至2015年12月31日，该公司总资产27,214.04万元，净资产8,381.28万元，2015年度实现营业收入20,131.76万元，实现净利润-941.54万元。

2、青岛双林汽车部件有限公司是公司全资子公司。成立于2008年4月10日，注册地址为山东省青岛市黄岛区茂山路787-1号。注册资本500万元。法人代表：邬建斌。主要经营汽车零部件及配件、塑料件、五金件、模具的设计、开发、制造、加工，销售及技术转让。截至2015年12月31日，该公司总资产12,230.33万元，净资产1,309.51万元，2015年度实现营业收入8,784.28万元，实现净利润308.96万元。

3、宁海鑫城汽车配件有限公司是公司全资子公司。成立于1995年5月18日，注册地址为西店镇铁江村。注册资本1,000万元。法人代表：邬建斌。主要经营汽车零部件及配件、塑料件、五金件、模具的设计、开发、制造、加工。截至2015年12月31日，该公司总资产23,173.72万元，净资产6,319.89万元，2015年度实现营业收入25,722.08万元，实现净利润3,086.10万元。

4、宁波双林模具有限公司是公司全资子公司。成立于2005年12月27日，注册地址为宁海县西店镇铁江村。注册资本4,000万元。法人代表：陈有甫。主要经营精密模具、电子器件、塑料制品制造、加工。截至2015年12月31日，该公司总资产38,015.77万元，净资产19,116.75万元，2015年度实现营业收入28,488.35万元，实现净利润2,938.81万元。

5、宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司是公司全资子公司。成立于2011年3月15日，注册地址为宁波杭州湾新区滨海大道南侧商贸街4号楼。注册资本

22,000万元。法人代表：邬建斌。主要经营汽车零部件及配件、塑料件、五金件、模具的设计、开发、制造、加工和销售。截至2015年12月31日，该公司总资产30,812.36万元，净资产21,000.59万元，2015年度实现营业收入3,288.88，实现净利润-599.19万元。

6、上海崇林汽车电子有限公司是公司控股子公司。成立于2007年8月8日，注册地址为上海青浦工业园区北盈路202号。注册资本375万美元。法人代表：邬建斌。主要经营研发、生产、加工汽车零部件及配件、模具、塑料制品、电子元器件，销售公司自产产品。截至2015年12月31日，该公司总资产8,888.70万元，净资产-512.26万元，2015年度实现营业收入2,725.05万元，实现净利润-329.95万元。

7、芜湖双林汽车部件有限公司是公司全资子公司。成立于2015年09月09日，注册地址为安徽省芜湖市鸠江区鸠江电子产业园B座1楼139室。注册资本4,000万元。法人代表：陈有甫。主要经营汽车零部件、汽车电子产品、金属制品、非金属制品、家电、交通运输设备零部件的生产、销售；自营及代理各类商品和技术进出口业务。截止2015年12月31日，该公司总资产1,922.33万元，净资产-2.67万元，2015年度实现营业收入0万元，实现净利润-2.67万元，公司尚处筹建期。

8、湖北新火炬科技有限公司是公司全资子公司。成立于1988年02月13日，注册地址为湖北省襄阳高新技术产业开发区汽车工业园。注册资本7,000万元。法人代表：邬建斌。主要经营汽车轴承、轿车轮毂轴承单元、ABS传感器等汽车关键零部件（不含发动机）的研发、生产与销售；货物及技术进出口。截止2015年12月31日，该公司总资产103,480.89万元，净资产42,205.12万元，2015年度实现营业收入92,102.24万元，实现净利润17,589.25万元。

9、柳州双林汽车部件科技有限公司是公司全资子公司。成立于2011年6月13日，注册地址为柳州市柳北区马厂路1号白露工业园D-3。注册资本3,000万元。法人代表：邬建斌。主要经营汽车零部件技术研发及配件、塑料件、五金件、模具的设计、制造、加工和销售。截至2015年12月31日，该公司总资产29,444万元，净资产7,867.55万元，2015年度实现营业收入31,295.99万元，实现净利润3,171.96万元。

三、担保协议的主要内容

本次为各子公司银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及其子公司不存在对外担保，也不存在逾期对外担保事项。公司及控股子公司累计对外担保总额为 30.83 万元人民币（不含本次担保）、48,530.83 万元人民币（含本次担保），分别占公司 2015 年度经审计合并报表净资产的 0.01%、22.65%。

五、董事会意见

公司第四届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为被担保方为全资子公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经营稳定，盈利能力良好，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

六、监事会意见

公司第四届监事会第七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项。

七、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，独立董事发表如下意见：

（1）被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。银行授信主要为满足各子公司日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

(2) 此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

(3) 同意双林股份为子公司向银行申请授信额度提供担保的事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议。
- 2、第四届监事会第七次会议决议。
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 13 日