

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2016-019

苏州纽威阀门股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

公司及子公司因经营业务发展的需要，拟向银行等金融机构申请最高不超过 352,000 万元人民币的综合授信业务（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。由公司为相关控股子公司申请总额不超过 1.7 亿元人民币的授信额度提供担保。（具体融资担保额度及担保期限以实际签订的担保合同为准）。

公司拟提请股东大会授权公司董事长代表公司及子公司签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），期限至 2016 年年度股东大会召开前。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：纽威石油设备（苏州）有限公司

注册地点：苏州高新区湘江路 999 号

法定代表人：王保庆

注册资本：1210 万美元

成立日期：2003 年 10 月 16 日

经营范围：研发、生产汽车、家居用新型高分子材料及相关制品，工业阀门、自推式采油机械及配件、钻采配件、采油（气）井口装置，销售公司自产产品，并提供相关的技术和售后服务。

与公司关系：纽威石油设备系本公司与宝威科技有限公司（本公司全资子公

司)共同出资设立,本公司持有其 89.67%的股权,宝威科技有限公司持有其 10.33%的股权。

单位: 元

	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	230,198,343.57	212,869,742.82
负债总额	173,835,151.14	76,209,022.49
其中: 银行贷款总额	11,014,200.00	11,104,056.00
流动负债总额	173,835,151.14	76,209,022.49
资产净额	56,363,192.43	136,660,720.33
	2014 年 1-12 月	2015 年 1-12 月
营业收入	144,617,903.34	97,912,593.66
净利润	14,708,254.30	36,525,775.89

三、担保协议的主要内容

公司作为相关控股子公司的担保人,就其向贷款人所获得的本金金额最高不超过审批范围内的授信额度提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司董事会认为:纽威石油设备系本公司控股子公司,目前偿还债务能力较强,各方面运作正常,为保证其经营工作的正常开展,本公司为其提供全额担保支持,有利于纽威石油设备的良性发展,符合本公司的整体利益。

公司董事会一致同意为控股子公司银行授信提供担保的议案。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:纽威石油设备系本公司控股子公司,目前偿还债务能力较强,担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规。

公司独立董事一致同意为控股子公司银行授信提供担保的议案,并同意提交股东大会审议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日,公司及其控股子公司无对外担保,无逾期对外担保。

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为 9,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例 3.70%。

七、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2016 年 4 月 16 日