

证券代码：300095

证券简称：华伍股份

公告编号：2016-040

江西华伍制动器股份有限公司 关于为孙公司贷款提供反担保的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、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

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份”或“公司”）为支持控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）及其西班牙全资子公司 Prandinsa RC Water 有限公司（以下简称“Prandinsa 公司”或“孙公司”）的经营发展，提高其银行贷款融资的能力，公司拟为 Prandinsa 公司境外融资提供反担保，反担保额度为不超过 1500 万元人民币。担保期限：本次董事会审议通过后三年内有效。

本次提供反担保的主要内容：经金贸流体及 Prandinsa 公司与徽商银行股份有限公司芜湖繁昌县支行（以下简称“徽商银行”）协商，由徽商银行指定境外银行为 Prandinsa 公司提供折合不超过 1500 万元人民币的贷款（约 200 万欧元），徽商银行为 Prandinsa 公司境外贷款提供担保，华伍股份为此次贷款提供反担保。

2016 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为孙公司贷款提供反担保的议案》。同意公司为孙公司 Prandinsa 公司境外贷款提供反担保。

二、金贸流体及西班牙 Prandinsa 公司的基本情况

（一）金贸流体基本情况

公司名称：	芜湖市金贸流体科技股份有限公司
-------	-----------------

注册号:	340222000008397
注册资本:	6,088 万元
实收资本:	6,088 万元
企业类型	股份有限公司
法定代表人:	孙述全
设立日期:	2000 年 9 月 6 日
住所:	安徽省芜湖市孙村经济开发区
主营业务:	金属管件、阀门的研发、生产、销售。

金贸流体股权结构：公司现由六名股东组成，股东持股情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占比
1	江西华伍制动器股份有限公司	3,118.24	51.22%
2	孙述全	1,892.55	31.09%
3	孙述习	593.95	9.76%
4	繁昌县诚贸投资合伙企业（有限合伙）	232.36	3.82%
5	繁昌县润贸投资合伙企业（有限合伙）	175.80	2.89%
6	繁昌县顺贸投资合伙企业（有限合伙）	75.09	1.23%
合计		6,088.00	100.00%

（二）西班牙 Prandinsa 公司基本情况

1. 公司名称：Prandinsa RC Water 有限公司
2. 公司住所所在地：TRVA CARLOS BUIGAS, NAVE 3 BLOQUEK 08420 CANOVELLES BARCELONA
3. 公司法定代表人：GIJS ICKE
4. 成立时间：2015 年 4 月 29 日
5. 企业类型： 法人独资有限责任公司
6. 注册资本： 8000 欧元（折合人民币约 5.52 万元）
8. 持股比例： 金贸流体 100%全资
9. 经营范围： 主要从事机械贸易（管件、阀门的销售）。

Prandinsa 公司 2015 年及 2016 年第一季度简要财务报表如下（2015 年数据已经大华会计师事务所审计）：

科目（2015.12.31/2015 年度）	金额（人民币元）
总资产	7,188,576.50
股东权益	154,304.97
营业收入	3,734,350.47
净利润	96,338.52
科目（2016.3.31/2016 年 1-3 月）（未经审计）	金额（人民币元）
总资产	8,042,945.37
股东权益	493,680.66
营业收入	784,156.68
净利润	343,518.94

三、担保主要内容

1、担保方式：保证责任担保。

2、有效期：本次提供反担保额度使用期限为三年（自本次董事会审议通过之日起计算），在额度范围内可以循环滚动使用，即提供单笔反担保后即从总担保额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据孙公司实际经营情况向其分期提供反担保。

3、主要内容：经金贸流体及 Prandinsa 公司与徽商银行协商，由徽商银行指定境外银行为 Prandinsa 公司提供折合不超过 1500 万元人民币的贷款（约 200 万欧元），徽商银行为 Prandinsa 公司境外贷款提供担保，华伍股份为此次贷款提供反担保。

4、本次董事会通过后，公司授权经营管理层签署具体反担保协议。

四、董事会及监事会意见

Prandinsa 公司为公司控股子公司金贸流体的下属全资子公司，其主业为管件、阀门的境外销售，本次提供反担保，有利于进一步加快金贸流体及 Prandinsa 公司的发展步伐，满足其融资需求，提高其盈利能力。

公司董事会和监事会均认为向 Prandinsa 公司提供贷款反担保，总体风险可控，公司董事会和监事会同意为 Prandinsa 公司提供本次反担保。

公司持有金贸流体 51.22%股权，公司委派董事占其董事席位五分之三，公司对其日常经营有绝对控制权。本次反担保情况公平、合理，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

五、独立董事意见

经审阅相关资料：金贸流体为公司控股子公司、Prandinsa 公司为公司孙公司，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因 Prandinsa 公司债务违约而承担反担保责任。本次反担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次反担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。本次反担保情况公平、合理，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

我们作为公司独立董事，同意公司为 Prandinsa 公司提供总额度为不超过人民币 1500 万元贷款的反担保。

六、公司累计对外担保情况

截止 2016 年 4 月 25 日，公司实际累计对外担保总额（不含本次担保）为人民币 175 万元，占公司 2015 年期末经审计净资产的 0.21%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议
- 2、第三届监事会第十八次会议决议
- 3、独立董事关于对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2016 年 4 月 26 日