

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

关于2016年公司及子公司提供、接受关联担保的公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示

- 被担保人名称：上海文峰千家惠超市发展有限公司，本公司全资子公司
- 担保人名称：上海文峰千家惠购物中心有限公司，本公司全资子公司
- 本次担保金额及已为其提供的担保余额：本次为上海文峰千家惠超市发展有限公司提供最高额担保9,000万元人民币，截止2015年12月31日为其担保余额为0元人民币。
- 本次担保没有反担保。
- 截止2015年12月31日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，确保项目顺利实施，公司拟为相关子公司提供总计不超过人民币8.1亿元的担保额度。担保明细如下：

- 1、为全资子公司武义公司项目贷款提供不超过26,000万元的担保额度；
- 2、为全资子公司温州餐厨公司项目贷款提供不超过7,000万元的担保额度；
- 3、为100%控股子公司苍南公司项目贷款提供不超过28,000万元的担保额度；
- 4、为全资子公司昆山公司、全资子公司永强公司和100%控股子公司设备公司申请综合授信提供不超过20,000万元的担保额度。

上述担保额度仅为可预计的担保额度，考虑到BOT项目筹建周期较长，上述第1、2、3项额度的实施期限为自股东大会审议批准之日起至该事项实施完毕，

上述第4项额度的实施期限为自股东大会审议批准之日起一年。公司同意授权公司及子公司管理层根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署相关法律文件。前述实施期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。

在上述公司为子公司提供担保额度8.1亿元全部实施的情况下，增加担保金额占公司最近一期经审计净资产的48.21%。

公司将在后续实际发生对上述子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司2016年4月15日第四届董事会第十二次会议和第四届监事会六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供对外担保议案》，独立董事对此事项出具了同意意见，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息表

序号	公司名称	与上市公司关系	住所	注册资本	法定代表人	主要产品或服务
1	武义伟明环保能源有限公司	全资子公司	浙江省金华市武义县白洋街道官山后垅生活垃圾填埋场	6,600万	项光明	垃圾焚烧发电项目的筹建；垃圾渗滤液处理项目的筹建；污泥处理；垃圾处理项目投资；环保工程投资咨询与建设；垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术开发及服务；环保设备制造、销售及安装服务。
1	温州伟明餐厨再生资源有限公司	全资子公司	温州市鹿城区藤桥街道沙头村（仅限办公使用）	5,000万	朱善银	餐厨垃圾收集、运输及环保化处理；餐厨垃圾处理产品的销售；餐厨垃圾处理技术研发、技术服务
2	苍南伟明环保能源有限公司	100%控股子公司	苍南县龙港镇中对口村灵宜公路以南、七字山以北	800万	项光明	城市生活垃圾焚烧发电项目的筹建
3	昆山鹿城垃圾发电有限公司	全资子公司	巴城镇夏东村	7,920万	项光明	投资焚烧城市生活垃圾、发电、处理利用废渣建设项目
4	温州永	全资子公司	温州市龙湾区	3,500万	项光明	城市生活垃圾焚烧发电、废渣

	强垃圾发电有限公司	司	永中度山村			利用
5	伟明环保设备有限公司	100%控股子公司	温州市龙湾区永兴街道滨海四道888号	5,008万	项光明	环保设备的研发、制造、销售、安装及维护、售后和技术服务；垃圾、烟气、灰渣、渗沥液处理技术的研究、咨询服务；环保工程施工；环保设备自动化控制软硬件、信息管理软件的研发、生产、销售、安装及维护、售后和技术服务。

2、被担保对象主要财务指标（截至2015年12月31日）

单位：元

序号	公司名称	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）	营业收入（元）
1	武义伟明环保能源有限公司	18,064,377.37	11,938,217.56	-1,126,176.19	0
2	温州伟明餐厨再生资源有限公司	20,190,381.06	19,996,262.30	-3,737.70	0
3	苍南伟明环保能源有限公司	7,942,238.70	7,903,825.81	5,657.94	0
4	昆山鹿城垃圾发电有限公司	609,100,997.23	290,803,386.18	92,524,984.35	156,547,618.79
5	温州永强垃圾发电有限公司	257,469,087.52	133,028,941.00	33,952,618.46	67,066,674.43
6	伟明环保设备有限公司	185,837,382.46	109,058,758.21	33,215,882.98	83,829,349.13

四、担保的主要内容

以上海文峰千家惠购物中心有限公司名下（编号为沪房地（浦）字2005第075181号）的房产为本次授信提供抵押担保，担保总金额不超过9,000万元，担保期限贰年。

五、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，具备足够的债务偿还能力，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市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》（证监发

[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务,可以保障公司利益。

独立董事意见:该担保事项是为了满足下属公司正常经营需要,理由充分、合理;该议案经董事会审议通过,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定;公司能严格控制对外担保可能产生的风险,现有对外担保数额占公司净资产的比例较小,处于受控状态。本次担保不会损害公司及公司股东利益的情形。

六、 累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年12月31日,公司及控股子公司对外担保总额为0,公司对子公司(含全资子公司及控股子公司)累计提供担保的总额为3,203.25万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司的净资产的0.81%。

截止2015年12月31日止,公司无逾期对外担保。

七、 备查文件

(一) 公司第四届董事会第十四次会议决议

(二) 上海文峰千家惠购物中心有限公司、上海文峰千家惠超市发展有限公司营业执照副本复印件

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

二零一六年四月二十日

根据公司业务发展的需要,2016年度公司拟申请新增大股东、实际控制人胡丹锋先生向公司提供关联担保不超过20亿元,拟新增公司与子公司之间互保不超过50亿元,期限为自2015年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止。具体如下:

一、 关联股东对公司的担保额度

被担保人	担保人	担保类型	担保方式	担保金额(亿元)
华铁科技	胡丹锋	融资担保	保证	20

二、 公司对子公司的具体担保额度

被担保人	担保人	担保类型	担保方式	担保金额(亿元)
浙江华铁建筑设备有限公司	华铁科技	融资担保	保证	5
浙江华铁融资租赁有限公司	华铁科技	融资担保	保证	20
天津华铁商业保理有限公司	华铁科技	融资担保	保证	10

三、子公司对公司的担保额度

被担保人	担保人	担保类型	担保方式	担保金额(亿元)
华铁科技	浙江华铁融资租赁有限公司	融资担保	保证	15

截至目前，公司及子公司 2016 年已发生关联担保情况如下：

被担保人	银行/公司	担保人	担保方式	担保本金（万元）	担保期间
华铁科技	杭州银行科技支行	华铁设备	保证	7000	2016.04.14— 2017.04.13

申请授权公司在2015年年度股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据各担保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

公司第一大股东、实际控制人胡丹锋为公司提供担保以及公司、子公司互保解决了公司银行融资及业务经营需要担保的问题，支持了公司经营业务的发展，

尤其对公司新增业务商业保理、融资租赁业务的开展提供了支持，上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

本议案构成关联交易，关联董事应当回避表决。

请各位董事审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

2016年4月28日