

证券代码：603300

证券简称：华铁科技

公告编号：临2016-025

## 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

### 澄清公告

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。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2016年4月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了《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》（公告编号：临2016-021），经公司自查发现，因工作人员工作疏忽，内容存在填报错误，现澄清如下：

#### 重要内容提示

● 被担保人名称：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司、华铁科技”），本公司；浙江华铁建筑设备有限公司（以下简称“华铁设备”），本公司全资子公司；浙江华铁融资租赁有限公司（以下简称“华铁租赁”），本公司实际控制的子公司；天津华铁商业保理有限公司（以下简称“华铁保理”），本公司全资子公司。

● 担保人名称：胡丹锋，公司第一大股东、实际控制人；华铁科技，本公司。

本次担保金额及已为其提供的担保余额：本次为公司及子公司合计提供最高额担保700,000万元人民币，截止2015年12月31日为华铁设备担保余额为1600万元人民币。

☐ 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资金的需求，确保业务顺利实施，2016年度公司拟申请新增公司第一大股东、实际控制人胡丹锋先生为公司及子公司提供总计不超过人民币200,000万元的担保额度；拟新增公司对子公司担保总计不超过人民币450,000万元；拟新增华铁租赁对公司担保不超过人民币50,000万元。具体担保明细如下：

- 1、胡丹锋为全资子公司华铁设备提供不超过20,000万元的担保额度；
- 2、胡丹锋为公司实际控制的子公司华铁租赁提供不超过50,000万元的担保额度；
- 3、胡丹锋为全资子公司华铁保理提供不超过30,000万元的担保额度；
- 4、胡丹锋为华铁科技提供不超过100,000万元的担保额度；
- 5、华铁租赁为华铁科技提供不超过50,000万元的担保额度；
- 6、公司为全资子公司华铁设备提供不超过100,000万元的担保额度；
- 7、公司为实际控制的子公司华铁租赁提供不超过200,000万元的担保额度；
- 8、公司为全资子公司华铁保理提供不超过150,000万元的担保额度。

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。

考虑到保理及相关业务的杠杆因素，上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为2016年至2016年年度股东大会日止。

## （二）本次担保履行的内部决策程序

公司2016年4月28日第二届董事会第十六次会议和第二届监事会九次会议审议通过了《关于2016年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》，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 | 注册资本 | 法定代表人 | 主要产品或服务 |
|----|------|---------|------|-------|---------|
|----|------|---------|------|-------|---------|

|   |      |          |          |     |                                                                                  |
|---|------|----------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 华铁设备 | 全资子公司    | 7,000万   | 应大成 | 批发、零售建筑机械设备；建筑机械设备的租赁、安装。                                                        |
| 2 | 华铁租赁 | 实际控制的子公司 | 150,000万 | 胡丹锋 | 融资租赁业务（筹建）                                                                       |
| 3 | 华铁保理 | 全资子公司    | 5,000万   | 胡丹锋 | 以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。 |
| 4 | 华铁科技 | 本公司      | 20,267万  | 胡丹锋 | 批发、零售建筑机械设备；<br>建筑机械设备的租赁、安装。                                                    |

## 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  | 华铁设备 | 254,269,773.76   | 124,177,146.23   | 5,275,192.68  | 39,310,206.39  |
| 2  | 华铁租赁 | 300,476,400.05   | 300,105,744.74   | 105,744.74    | -              |
| 3  | 华铁保理 | 50,421,429.86    | 50,229,411.88    | 229,411.88    | 490,128.21     |
| 4  | 华铁科技 | 1,686,288,354.22 | 1,007,276,838.79 | 55,597,993.90 | 270,862,942.59 |

## 三、董事会意见

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，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。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。公司独立董事对2016年公司及子公司提供、接受关联担保事项发表了同意的独立董事意见。

## 四、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1600万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司的净资产的1.6%。

截止2015年12月31日止，公司无逾期对外担保。

## 五、备查文件

（一）公司第二届董事会第十六次会议决议

（二）华铁设备、华铁租赁、华铁保理、华铁科技公司营业执照副本复印件

因上述澄清给投资者带来的不便，本公司深表歉意。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2016年4月29日