

证券代码：300095

证券简称：华伍股份

公告编号：2016-051

江西华伍制动器股份有限公司

关于为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担保的公告

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“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”）的经营发展，提高其向银行贷款融资或申请授信的能力，公司拟为金贸流体提供额度为不超过人民币1500万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保，金贸流体在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担保。

2016年6月20日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为金贸流体提供额度为不超过人民币1500万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保，担保期限为一年。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：	芜湖市金贸流体科技股份有限公司
统一社会信用代码：	91340200723325861T
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。

（二）股权结构

金贸流体现由六名股东组成，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%

（三）财务数据

金贸流体 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	174, 979, 443. 34
净资产	99, 241, 964. 54
营业收入	111, 568, 451. 10
净利润	11, 744, 202. 50
科目（2016. 3. 31/2016 年 1-3 月）（未经审计）	金额（人民币元）
总资产	189, 477, 524. 61
净资产	103, 284, 897. 74
营业收入	29, 238, 519. 82
净利润	4, 143, 414. 97

三、担保主要内容

1、担保方式：保证责任担保。

2、有效期：本次提供担保额度使用期限为一年（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，公司可根据金贸流体实际经营情况向其分期提供担保。

3、主要内容：公司为金贸流体向银行申请贷款或授信提供担保。担保金额合计不超过人民币 1500 万元（含本数）。

四、公司累计对外担保情况

截止 2016 年 6 月 20 日，公司实际发生对外担保余额合计为人民币 0 元，占公司 2015 年期末经审计净资产的 0%。公司及子公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、本次提供担保的目的及公司董事会、监事会意见

金贸流体为公司控股子公司，其主业为金属管件、阀门的研发、生产和销售。本次提供担保，有利于满足其融资需求，提高其盈利能力，加快其发展步伐。

公司董事会及监事会认为金贸流体资产状况较好，资产负债率可控，其贷款违约风险较小，同意为金贸流体提供本次担保。

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。

六、独立董事意见

经审阅相关资料：芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）为公司控股子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次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。

我们作为公司独立董事，一致同意公司为金贸流体提供额度为不超过人民币 1500 万元（含本数）银行贷款或授信的担保。

七、其他

经公司本次董事会审议通过后，公司将根据实际情况与金贸流体及相关银行签订相关协议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、第三届监事会第十九次会议决议
- 3、独立董事关于对第三届董事会第二十二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 6 月 20 日