

## **浙江钱江生物化学股份有限公司**

### **关于为控股子公司海宁东山热电有限公司**

### **向银行借款提供担保的公告**

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”）
- 本次担保金额为 2,000 万元，截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为 150 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0

#### 一、担保情况概述

东山热电公司注册资本为 1,170 万元，本公司持有股权 612.856 万元，占其注册资本的 52.38%，公司为东山热电在浙商银行嘉兴海宁支行申请的 1 年期借款余额不超过 1,000 万元及在中信银行海宁支行申请的 1 年期借款余额不超过 1,000 万元的担保即将到期。现由于东山热电生产经营需要，向本公司申请继续提供向上述银行借款担保额度 2,000 万元。

经公司七届十八次董事会审议，并以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于为海宁东山热电有限公司提供担保的议案》。公司为东山热电在浙商银行嘉兴海宁支行申请的 1 年期借款余额不超过 1,000 万元及在中信银行海宁支行申请的 1 年期借款余额不超过 1,000 万元的担保，提供连带责任保证。

公司董事会授权经理班子办理本次担保具体事项。

根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人名称：海宁东山热电有限公司

注册地点：浙江省海宁市海昌街道洛隆路 611 号

法定代表人：黄永友

经营范围：电力、蒸汽、自来水生产（凭有效许可证经营，不含饮用自来水）、蒸汽烘烫、塑料制品制造、加工

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 64,609,074.66 元，负债总额为 15,388,332.64 元，其中：银行贷款总额 500 万元，流动负债总额 15,388,332.64 元，净资产 49,220,742.02 元，2015 年 1-12 月实现营业收入 45,885,948.17 元，实现净利润 12,852,098.67 元。

截至 2016 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 59,205,146.97 元，负债总额为 8,687,779.52 元，其中：银行贷款总额 150 万元，流动负债总额 8,687,779.52 元，净资产 50,517,367.45 元，2016 年 1-6 月实现营业收入 23,939,429.32 元，实现净利润 6,561,625.43 元。

海宁东山热电有限公司注册资本为 1,170 万元，本公司持有 52.38%的股权，海宁市海昌街道资产经营中心持有 4.76%，杨建康等 7 位自然人持有 42.86%。

## 三、担保协议的主要内容

公司为东山热电在浙商银行嘉兴海宁支行申请的 1 年期借款余额不超过 1,000 万元及在中信银行海宁支行申请的 1 年期借款余额不超过 1,000 万元的担保，提供连带责任保证。

## 四、董事会意见

公司于 2016 年 8 月 16 日召开的七届十八次董事会，审议通过了《关于为海宁东山热电有限公司提供担保的议案》。公司董事会结合该公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对东山热电提供担保。

## 五、独立董事意见

公司独立董事就公司本次为控股子公司提供担保事项，发表如下独立意见：海宁东山热电有限公司为公司的控股子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。东山热电资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为能够保证该公司生产经营资金需求，不存在损害公司及全体

股东，特别是中小股东利益的情形，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、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。同意公司为海宁东山热电有限公司提供担保的议案。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 2,000 万元（不包含本次担保事项），全部为公司对控股子公司提供的担保，占 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 3.35%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为 150 万元（不包含本次担保事项），占 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.25%；截至本公告披露日，公司无逾期担保。

#### 七、上网公告附件

- 1、海宁东山热电有限公司的基本情况和最近一期的财务报表；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日

#### 报备文件：

海宁东山热电有限公司营业执照复印件。