

四川川润股份有限公司

关于向子公司提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 16 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》，其中招商银行股份有限公司红牌楼支行对公司授信总金额为 16,000 万元（股份公司 2,000 万元，川润液压 6,000 万元，川润动力 8,000 万元），授权有效期为 2016 年 5 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日。详见公司 2016-013 号公告《第四届董事会第二次会议决议公告》（刊载于 2016 年 3 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

目前招商银行红牌楼支行根据其授信政策并结合公司实际情况，拟对公司的综合授信额度、范围及授信条件进行调整。根据沟通情况，授信情况调整如下：

授信额度	授信金额	授信条件
川润液压	6,000 万元	股份公司连带信用担保
川润动力	8,000 万元	股份公司连带信用担保
合计	14,000 万元	-----

公司 2016 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向招商银行股份有限公司红牌楼支行办理综合授信提供连带信用担保的议案》，同意上述担保行为。本次担保需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、川润液压

名称：四川川润液压润滑设备有限公司

成立日期：2006 年 12 月 8 日

注册地点：成都市郫县成都现代工业港北片区

法定代表人：林均

注册资本： 15,000 万元人民币

主营业务：生产销售液压及润滑系统、风冷及水冷系统、电器成套设备等。

川润液压为公司的全资子公司，公司持有川润液压 100%的股权。

2、川润动力

名称：四川川润动力设备有限公司

成立日期：2002 年 6 月 6 日

注册地点：自贡市高新工业园区荣川路 1 号

法定代表人：王辉

注册资本： 20,000 万元人民币

主营业务：生产销售电站锅炉、锅炉部件、电站辅机、压力容器等。

川润动力为公司的全资子公司，公司持有川润动力 100%的股权。

（二）被担保方的财务状况

1、川润液压

截止 2015 年 12 月 31 日，川润液压经审计的资产总额为 98,732.52 万元，负债总额 35,576.65 万元（其中：银行短期借款 3,000.00 万元、无长期借款、流动负债总额 31,172.65 万元），净资产 63,155.87 万元，营业收入 48,319.88 万元，利润总额 2,155.09 万元，净利润 1,797.14 万元。

截止 2016 年 6 月 30 日，川润液压的资产总额为 92,210.55 万元，负债总额 28,873.23 万元（其中：无银行借款、流动负债总额 24,469.23 万元），净资产 63,337.33 万元，营业收入 17,850.36 万元，利润总额 1,390.90 万元，净利润 1,181.45 万元。以上数据未经审计。

川润液压无其他担保、抵押、重大诉讼及仲裁事项。

2、川润动力

截止 2015 年 12 月 31 日，川润动力经审计的资产总额为 69,465.72 万元，负债总额 47,359.77 万元（其中：银行短期借款 900.00 万元、无长期借款、流动负债总额 45,672.34 万元），净资产 22,105.95 万元，营业收入 29,954.32 万元，利润总额-8,222.08 万元，净利润-6,998.66 万元。

截止 2016 年 6 月 30 日，川润动力的资产总额为 66,872.66 万元，负债总额

45,117.37 万元（其中：银行短期借款 6,000.00、流动负债总额 43,555.68 万元），净资产 21,755.29 万元，营业收入 7,549.47 万元，利润总额-412.55 万元，净利润-350.67 万元。以上数据未经审计。

川润动力无其他担保、抵押、重大诉讼及仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：四川川润股份有限公司
- 2、担保额度：最高额不超过 14,000 万元人民币
- 3、担保方式：信用担保
- 4、担保内容：公司对川润液压和川润动力的银行授信提供连带责任担保

本次担保事项需提交股东大会审议，尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

2016 年 8 月 22 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向招商银行股份有限公司红牌楼支行办理综合授信提供连带信用担保的议案》。董事会认为，公司为川润液压和川润动力提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《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》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到目前，公司对外担保累计金额为 0 元（不包括对全资、控股子公司的担保），公司为子公司担保总额为 0 元。本次计划担保总额最高不超过 14,000 万元，占公司 2015 年经审计净资产的 12.14%。本次担保后，公司为子公司的担保金额为 14,000 万元，占公司 2015 年经审计净资产的 12.14%。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2016年8月23日