

浙江万安科技股份有限公司 关于为全资子公司及控股孙公司授信提供保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

（一）浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称“浙江万宝”）向平安银行杭州西湖支行申请3,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，向中国工商银行诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

公司为控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司（以下简称“安徽盛隆”）向中国银行股份有限公司宁国支行申请1,800万元人民币综合授信额度提供保证担保。

（二）公司于2016年10月20日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股孙公司授信提供保证担保的议案》。详细内容见公司2016年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）上述议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）浙江诸暨万宝机械有限公司

- 1、成立时间：2007年5月11日
- 2、注册地点：浙江省诸暨市店口镇工业区
- 3、法定代表人：朱哲剑
- 4、注册资本：人民币9,000万元
- 5、经营范围：制造、销售，设计、研发：汽车（摩托车）零部件、轨道车辆制动系统部件；从事货物及技术的进出口业务。
- 6、被担保人相关的产权及控制关系：浙江万宝为公司全资子公司，公司持

有浙江万宝100%的股权。

7、财务状况

金额：元

项目	2016年6月30日（未经审计）
资产总额	799,850,699.63
负债总额	444,310,999.24
净资产	355,539,700.39
营业收入	353,973,669.55
利润总额	18,854,198.89
净利润	16,026,069.06

（二）安徽盛隆铸业有限公司

1、成立时间：2009年6月24日

2、注册地点：宁国经济技术开发区河沥园区

3、法定代表人：齐金龙

4、注册资本：9500万元

5、经营范围：汽车零部件铸造、精加工及销售；耐磨材料生产、销售；炉料（不含煤、焦炭）销售；自营本公司产品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的产品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、被担保人相关的产权及控制关系：浙江万宝为公司全资子公司，公司持有浙江万宝100%的股权。安徽盛隆为浙江万宝控股子公司，浙江万宝持有安徽盛隆75.2632%的股权，公司直接持有安徽盛隆股21.0526%的股权，通过浙江万宝间接持有安徽盛隆75.2632%的股权，公司累计共持有安徽盛隆96.3158%的股权。

7、财务状况

金额：元

项目	2016年6月30日（未经审计）
资产总额	183,952,695.18
负债总额	133,679,305.03
净资产	50,273,390.15
营业收入	50,451,552.79

利润总额	891,590.58
净利润	891,590.58

三、担保协议的主要内容

为浙江万宝和安徽盛隆向银行申请授信提供保证担保。

目前未签订授信担保协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议。

为满足浙江万宝和安徽盛隆企业发展的需要，解决经营流动资金需求，公司董事会同意公司为浙江万宝和安徽盛隆向银行授信提供担保，本次担保符合公司发展的整体要求，被担保对象为公司全资子公司和控股孙公司，且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

四、独立董事意见

公司为全资子公司浙江万宝及控股孙公司安徽盛隆办理银行授信提供保证担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司经营业务的拓展，降低融资成本，风险可控，符合公司主营业务整体发展的需要，审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意公司为浙江万宝和安徽盛隆银行授信提供保证担保，并提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司、控股孙公司无对外担保情况。

六、备查文件

- 1、浙江万安科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司独立董事对全资子公司及控股孙公司授信提供保证担保事项的独立意见。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2016年10月20日