

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 关于为控股子公司提供贷款担保的公告

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

一、担保情况概况

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“威孚高科”）第八届董事会第九次会议于2016年10月25日以通讯表决的方式召开，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。

为保证宁波威孚天力增压技术有限公司（以下简称“威孚天力”）生产经营的稳定发展，威孚天力向中国银行宁波市江北支行申请项目贷款人民币6000万元，贷款期限5年，用于置换光大银行专项委托贷款人民币6000万元（该事项经公司2014年1月15日第七届董事会第十五次会议审议批准，担保期限三年）。威孚高科同意为威孚天力申请的上述项目贷款提供担保，威孚天力的其他股东同意按照各自的持股比例向威孚高科承担可能的赔偿责任。担保期限自董事会审议通过之日起五年内有效，担保方式为连带责任保证。

上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：宁波威孚天力增压技术有限公司

2、成立日期：2001年12月31日

3、注册地址：宁波市江北区慈城镇畅阳路268号

4、法定代表人：陈学军

5、注册资本：壹亿壹仟壹佰叁拾陆万元整

6、经营范围：机械技术开发和咨询服务；涡轮增压器、通用设备的制造、批发、零售、维修；通用机械、燃油系统测试仪器和设备的制造；自有房地产租赁；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物及技术除外。

7、威孚天力为威孚高科的控股子公司，公司持有其47.94%的股份，威孚天力股东情况见下表。

		出资额（万元）	持股比例（%）
1	无锡威孚高科技集团股份有限公司	5,339	47.94
2	宁波中策动力机电集团有限公司	2,666	23.94
3	宁波市工业投资有限责任公司	1,075	9.65
4	宁波友利投资有限公司	559	5.02
5	宁波神华节能环保科技有限公司	700	6.29
6	上海亚域动力工程有限公司	130	1.17
7	宁波欣途投资合伙企业(有限合伙)	667	5.99
合计		11,136	100.00

8、2015年12月31日经审计的财务报表：威孚天力的总资产41,234万元，净资产18,803万元，总负债22,431万元，资产负债率为54.40%，营业收入20,138万元，利润总额-744万元，净利润-595万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及威孚天力与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。公司授权董事长对上述贷款担保具体实施时签订有关担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为：威孚天力经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，为了支持威孚天力的发展，同意为威孚天力向中国银行宁波市江北支行申请项目贷款人民币6000万元提供担保，威孚天力的其他股东同意按照各自的持股比例向威孚高科承担可能的赔偿责任。本次担保不会对公司经营及股东利益产生不利影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。本次担保不提供反担保。

公司独立董事认为：威孚天力经营状况稳定，具备偿债能力。且威孚天力的其他股东同意按照各自的持股比例向威孚高科承担可能的赔偿责任，风险可控制。公司对威孚天力的担保履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保情况及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保的实际发生额和余额均为人民币 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.51%，无逾期担保事项。公司不存在为控股股东及其关联方或者直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保。本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、第八届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于为控股子公司提供贷款担保的独立意见。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日