

苏州天沃科技股份有限公司

关于为全资子公司增加担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人名称：张家港锦隆重件码头有限公司
- 新增担保额度：人民币4亿元
- 本授权尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议

一、担保情况概述

2016年3月9日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，其中同意为全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司（以下简称“锦隆码头”）2016年全年至公司2016年度股东大会召开日之前向有关银行和其他融资机构申请综合授信及办理其他融资活动等提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币1亿元，并全权授权董事长陈玉忠先生、财务总监赵梅琴女士在此额度范围内向有关银行和其他融资机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等一切相关手续。2016年3月31日，公司2015年度股东大会审议通过了以上议案。

鉴于锦隆码头实际运营的需要，公司拟为其增加担保额度。公司于2016年12月30日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》的议案：同意为全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司（以下简称“锦隆码头”）向有关银行和其他融资机构申请综合授信及办理其他融资活动等提供连带责任保证担保，担保期限为2017年第一次临时股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开日之前，增加的担保金额不超过人民币4亿元，合计为锦隆码头提供的担保额度增加至5亿元。并全权授权董事长陈玉忠先生、财务总监赵梅琴女士在此额度范围和担保期限内，为锦隆码头向有关银行和其他融资机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等一切相关手续。具体情况为：

单位：万元

公司名称	新增担保额度	担保范围
张家港锦隆重件码头有限公司	不超过 40,000.00	2017 年第一次临时股东大会通过之日起至公司 2016 年度股东大会召开日之前，向有关银行和其他融资机构申请综合授信及办理其他融资活动等提供连带责任保证担保，并全权授权董事长陈玉忠先生、财务总监赵梅琴女士在此额度范围内和授权期限向有关银行和其他融资机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等一切相关手续。

以上议案公司董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。根据公司章程规定，本次新增担保额度及授权尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次被授权担保额度的被担保人为公司全资子公司，为公司合并报表范围内子公司，基本情况如下：

张家港锦隆重件码头有限公司

- (1) 成立时间：2009 年 12 月 15 日
- (2) 注册地址：金港镇南沙长山村
- (3) 法定代表人：陈玉忠
- (4) 注册资本：人民币 15,000 万元
- (5) 经营范围：码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；钢结构件制造、加工、销售；船舶修理。（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) 公司与被担保人的产权控制关系：锦隆码头为公司全资子公司
- (7) 经营状况：锦隆码头 2015 年度财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通

合伙）（众会字〔2016〕第 1101 号）审计并出具标准无保留意见审计报告。详情可见下表：

单位：万元

项目	2015 年度（经审计）	2016. 1. 1-6. 30（未经审计）
资产总额	51, 223. 96	52, 554. 47
负债总额	20, 966. 82	22, 092. 92
净资产	30, 257. 14	30, 461. 55
营业收入	5, 834. 08	1, 293. 40
净利润	-820. 86	204. 40

(8)截止目前，被担保人公司不存在除为母公司担保之外的担保事项。

三、担保协议的主要内容

本议案为全资子公司提供担保额度，截止目前，具体的担保协议尚未签订。

四、董事会意见

董事会认为：本次授权为全资公司提供担保，是为了满足全资子公司生产经营需要，符合公司战略发展目标。

董事会对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，被担保人未来经营状况将比较稳定，具备较好的偿债能力，因此同意上述担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司担保额度总额为 16 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 55.66%，担保实际发生额为 26,900 万元，逾期担保数量为 0，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，以上担保额度将于公司 2016 年度股东大会召开之日解除。本次担保经 2017 年第一次临时股东大会审议通过之后公司担保额度总额将变为 19.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 67.83%。

六、其他

公司在本次担保额度内提供具体担保时，将依照相关规定另行披露。

七、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 31 日