

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2017-002

浙江鼎力机械股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告

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：上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“鼎策租赁”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币15,000万元，截止本公告日（除本次），浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）已实际为其提供的担保余额为0元；
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

公司于2016年8月16日召开的第二届董事会第二十次会议和2016年9月1日召开的2016年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于调整对子公司提供担保的议案》，同意公司为鼎策租赁因经营发展所需向银行申请的贷款提供担保，担保额度不超过6亿元人民币，该担保额度自公司2016年第五次临时股东大会审议通过之日起一年有效，单笔担保期限不超过五年。上述事项具体内容详见公司分别于2016年8月17日、2016年9月2日在指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：2016-069、2016-075）。

2017年1月16日，公司与中国建设银行股份有限公司上海第二支行（以下简称“建行上海第二支行”）签署了《保证合同（本金最高额）》，为鼎策租赁向建行上海第二支行申请人民币15,000万元银行授信提供担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海鼎策融资租赁有限公司

企业类型：一人有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3层

法定代表人：许树根

注册资本：人民币20,000万元整

成立时间：2016年6月21日

营业期限：2016年6月21日至不约定期限

经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁咨询。【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】

截至2016年9月30日，鼎策租赁的资产总额为人民币241,475,131.06元，负债总额为人民币41,189,693.47元，资产净额为人民币200,285,437.59元；2016年1-9月，鼎策租赁实现净利润为人民币285,437.59元。（以上数据未经审计）

鼎策租赁系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

三、担保协议的主要内容

（一）保证金额：不超过人民币15,000万元

（二）担保方式：连带责任保证

（三）保证期间：

1、本合同项下的保证期间按建行上海第二支行为鼎策租赁办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至鼎策租赁在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

2、建行上海第二支行与鼎策租赁就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。

3、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，建行上海第二支行宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后两年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为87,000万元，占公司最近一期经审计净资产的94.91%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的65.46%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

五、备查文件

1. 浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2. 浙江鼎力机械股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议；
3. 上海鼎策融资租赁有限公司营业执照及最近一期财务报表；
4. 《保证合同（本金最高额）》。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2017 年 1 月 18 日