

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2017-008

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于为子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 20 日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，同意公司为全资子公司万丰铝轮（印度）私人有限公司（以下简称“印度万丰”）提供融资担保。具体如下：

一、担保情况概述

为满足全资子公司印度万丰正常经营需要，并不断拓展融资渠道，降低融资成本，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司拟为印度万丰向境外银行申请贷款业务提供担保，担保总额为 600 万美元。

二、被担保人基本情况

1、万丰铝轮（印度）私人有限公司

公司名称：万丰铝轮（印度）私人有限公司

住 所：印度新德里

法定代表人：陈滨

注册资本：1,700 万美元

经营范围：铝合金车轮的生产、销售

万丰铝轮（印度）私人有限公司是由本公司全资子公司浙江万丰摩轮有限公司与其子公司广东万丰摩轮有限公司共同出资在印度设立的有限公司，本公司持股 100%，公司成立于 2013 年 8 月 2 日，公司主营业务为铝合金车轮的生产、销售。截止 2016 年 9 月

30 日，印度万丰的总资产 32,892.18 万元，净资产 6,802.99 万元，资产负债率 79.32%，2016 年 1-9 月份实现净利润-1,575.19 万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：为主合同履行期届满之日起三年。

担保金额：共一笔担保合计 600 万美元，具体如下：

为万丰铝轮（印度）私人有限公司在印度汇丰银行申请的综合授信额度为 600 万美元提供担保，担保金额为 600 万美元，授信业务包括：保函业务、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期限自融资事项发生起 3 年。

四、董事会意见

本公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，公司董事会认为：

为进一步支持控股子公司万丰铝轮（印度）私人有限公司（以下简称“印度万丰”）的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，为股东创造更多的利益，同意为其提供上述担保。印度万丰为公司的控股子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度内为子公司提供融资担保，不会损害公司及股东的利益。因此，同意为印度万丰的融资提供担保，并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事孙大建、杨海峰、储民宏出具了如下独立意见：

经核查董事会会议资料和万丰铝轮（印度）私人有限公司财务报表等相关资料，我们认为：

该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述担保为进一步降低万丰铝轮（印度）私人有限公司的融资成本及加快印度万丰的量产爬坡进度，符合全体股东及公司利益，全体独立董事同意为控股子公司万丰铝轮（印度）私人有限公司新增担保金额为 600 万美元，并同意将该事宜提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保实际余额为 53,707.88 万元，占 2015 年度经审计净资产的 13.10%。本次 600 万美元担保生效后，本公司及控股子公司已

审计的有效对外担保额度为 209,308.42 万元,占公司 2015 年度经审计净资产的 51.04%,均为对控股子公司提供担保。

截止本公告披露日,本公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。

七、备查文件:

- 1、公司第五届董事会第三十次会议决议;
- 2、公司独立董事意见。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 21 日