

## 华意压缩机股份有限公司 关于预计 2017 年度对外担保额度公告

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

### 一、担保情况概述

华意压缩机股份有限公司（下称“华意压缩”或“公司”）预计 2017 年担保授信额度为人民币 57,341.96 万元（其中人民币 23,000 万元，欧元 4,700 万元，欧元按 2015 年 12 月 31 日汇率 7.3068 折算）占本公司 2015 年度经审计净资产的 25.61%。其中，公司为子公司华意压缩机（荆州）有限公司（以下简称“华意荆州”）提供担保额度 8,000 万元；为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（以下简称“华意巴萨”）提供担保额度 4,700 万欧元；控股子公司加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）为其子公司上海加西贝拉贸易有限公司（下称“加贝贸易公司”）提供担保额度 3,000 万元，为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司（下称“加贝科技服务公司”）提供担保额度 2,000 万元，为上海威乐汽车空调器有限公司（下称“威乐公司”）提供担保额度 10,000 万元。具体担保额度如下：

#### （一）公司为子公司担保情况

| 担保方  | 被担保对象名称 | 担保金额                                          | 担保额度同比增减 |
|------|---------|-----------------------------------------------|----------|
| 华意压缩 | 华意荆州    | 8000 万元                                       | 0        |
|      | 华意巴萨    | 4700 万欧元                                      | 0        |
|      |         | 按 2016 年 12 月 31 日汇率 7.3068 折算人民币 34341.96 万元 |          |
| 合 计  |         | 42341.96 万元                                   | 0        |

本担保额度系公司通过内外贷方式为华意巴萨向境外银行申请借款提供担保，公司将向国内相关开立融资类函 / 备用信证为华意巴萨提供担保。

#### （二）控股子公司加西贝拉压缩机有限公司（下称“加西贝拉”）与其子公

司之间的担保情况。

| 担保方  | 被担保对象名称  | 担保金额     | 担保额度同比增减  |
|------|----------|----------|-----------|
| 加西贝拉 | 加贝贸易公司   | 3000 万元  | -5800 万元  |
|      | 加贝科技服务公司 | 2000 万元  | +2000 万元  |
|      | 威乐公司     | 10000 万元 | +10000 万元 |
| 合 计  |          | 15000 万元 | +6200 万元  |

2017 年 3 月 15 日，公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过《关于预计 2017 年度对外担保额度的议案》，该议案经逐项表决，各项均获本公司董事会全票通过。

由于担保对象华意荆州、华意巴萨、加贝贸易公司资产负债率超过 70%，根据《公司章程》的规定，对华意荆州、华意巴萨、加贝贸易公司提供的担保尚需提交股东大会审议批准。

## 二、 被担保人基本情况

### （一）华意压缩机（荆州）有限公司

注册地址：荆州市高新技术开发区东方大道

法定代表人：朱金松

注册资本：3000 万元

成立日期：2001年2月5日

主要经营范围为：无氟冰箱压缩机及相关产品和小型家用电器的研制、生产和销售。

截止2016年12月31日，该公司资产总额52,925.10万元，净资产15,288.92万元，资产负债率为71.07%；2016年实现营业收入66,572.61万元，利润总额4,623.68万元，实现净利润4,061.02万元。

与本公司关系：本公司持有其96%的股份，该公司是本公司的控股子公司。

该公司产权关系：华意压缩持有该公司70%股权，全资子公司华意巴萨持有该公司26%股权，自然人王立津持有2%股权，张昌祥持有2%股权。

(二) 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司 (HUAYI COMPRESSOR BARCELONA S.L. )

注册地址：西班牙·巴塞罗那·圣克努斯·安东尼费兰德 2 号

法定代表人：朱金松

注册资本：7,599,792 欧元

主营业务为商用压缩机的研发、生产和销售。

截止 2016 年 12 月 31 日,该公司资产总额 31,169.28 万元,净资产 3,589.82 万元,资产负债率为 88.48%;2016 年实现营业收入 41,596.30 万元,利润总额 258.98 万元,实现净利润 258.98 万元。

与本公司关系：本公司持有该公司 100%的股份,该公司是本公司的全资子公司。

该公司产权关系：华意压缩持有该公司 100%股权。

(三)上海加西贝拉贸易有限公司

法定代表人：朱金松

注册资本：500,000 元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区双惠路 99 号

成立日期：2014 年 9 月 22 日

主要经营范围为：从事货物及技术的进出口业务，国际贸易和转口贸易，自贸区内商业性简单加工，压缩机及配件、金属材料及制品、有色金属及电解铜、机械设备及配件的销售，压缩机售后维修服务（除特种设备）。

截止 2016 年 12 月 31 日,该公司资产总额 7,431.07 万元,净资产 232.48 万元,资产负债率为 96.87%;2016 年实现营业收入 26,096 万元,利润总额 149.97 万元,实现净利润 112.31 万元。

与本公司关系：该公司为本公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司的全资子公司。

该公司产权关系：本公司持有加西贝拉 53.78%的股权,加西贝拉持有该公司 100%股权。

(四) 浙江加西贝拉科技服务股份有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚中路 456、588 号 1 幢 703 室

法定代表人：朱金松

注册资本：1000 万元

主要经营范围为：科技中介服务；工业项目技改承包；电工机械设备、工业自动控制系统装置、通用零部件的生产、销售；企业管理咨询；企业管理服务；互联网信息服务；商务信息咨询；机械设备、电子设备的维护；压缩机及其附件的销售及委会；成年人的非证书职业技能培训；知识产权代理服务（不含专利）、产品特征、特性检验服务；公共安全检测服务；计量服务；认证服务。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,071.54 万元，净资产 1,020.58 万元，资产负债率为 4.76%；2016 年实现营业收入 434.81 万元，利润总额 32.56 万元，实现净利润 20.58 万元。

与本公司关系：公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司持有其 51%的股权，该公司是本公司的控股孙公司。

该公司产权关系：加西贝拉持有该公司 51%股权，徐耀法、周建生等自然人股东持有该公司 49%股权。

#### （五）上海威乐汽车空调器有限公司

注册地址：上海市松江区九亭镇威乐路 1 号

法定代表人：周建生

注册资本：8000 万元

主要经营范围为：汽车空调器及零部件加工、生产、销售；塑料制品销售；从事货物及技术的进出口业务、汽车空调技术服务、技术咨询。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 32,522.99 万元，净资产 15,885 万元，资产负债率为 51%；2016 年实现营业收入 11,566 万元，利润总额-21.47 万元，实现净利润-21.47 万元（未经审计）。

与本公司关系：公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司持有其 75%的股权，该公司是本公司的控股孙公司。

该公司产权关系：加西贝拉持有该公司 75%股权，自然人卢辉持有该公司 10%股权，卢艳、龚家琪、龚家敏各持有该公司 5%股权。

### 三、担保协议的主要内容

上述担保是公司及控股子公司2017年度担保额度预计，均为信用担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

#### **四、董事会意见**

##### **1、提供担保的原因**

为支持子公司及孙公司的发展，保证控股子公司与孙公司的正常生产发展所需资金，需要公司为其提供担保。本次担保有利于缓解各子公司及孙公司资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

##### **2、担保风险控制判断**

被担保对象华意荆州、华意巴萨、加贝贸易公司、加贝科技服务公司、威乐公司等被担保对象企业管理规范，经营状况良好，未发生过贷款逾期未还事项。被担保对象多数董事及主要经营管理人员均由公司或加西贝拉推荐，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。

##### **3、持股比例及其他股东担保情况**

公司对上述被担保对象的持股比例详见本公司之二、被担保人基本情况。本公司控股子公司或孙公司其他股东未按其持股比例提供相应担保。公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，不会损害公司利益。

##### **4、反担保情况说明**

上述担保未提供反担保情况。

#### **五、独立董事意见**

独立董事认为：该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。为担保对象提供担保，可以保证下属子公司及孙公司满足生产经营的资金需求，降低融资成本，我们对上述对外担保额度的预计表示同意。

#### **六、累计对外担保及逾期担保情况**

2016年度，本公司对外担保累计发生额为人民币63,232万元（其中欧元按2016年12月31日汇率7.3068折算），占2015年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的28.24%。其中本公司为华意巴萨累计担保金额6,902万欧元；本公司为华意荆州累计担保金额为4,000万元，加西贝拉为其子公司加贝贸易公

司累计担保金额为 8,800 万元。上述担保均按规定履行了相关批准程序，无逾期担保与涉诉担保。

截止 2016 年 12 月 31 日，尚未履行完毕的担保余额 29,309.71 万元，其中本公司为华意巴萨担保余额 3,854 万欧元；加西贝拉为其子公司加贝贸易公司担保余额为 1,149.3 万元。

## 七、其他相关说明

1、以上预计的担保金额为公司对外担保上限（该额度可以滚动使用），具体担保以实际贷款金额为准。公司将在定期报告中披露具体担保情况。

2、本次担保额度的有效期为自公司董事会或股东大会批准之日起至公司董事会或股东大会下一次审议批准新的担保额度之日止。

## 八、备查文件

- 1、经与会董事签字的第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议
- 2、经与会监事签字的第七届监事会 2017 年第一次临时会议决议
- 3、独立董事意见

华意压缩机股份有限公司董事会

2017 年 3 月 17 日