

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2017-002

苏州纽威阀门股份有限公司

关于为控股子公司银行授信提供担保

进展情况的公告

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：纽威石油设备（苏州）有限公司（以下简称“纽威石油设备”）
- 本次担保金额及实际为其提供担保的余额：本次担保系苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为控股子公司纽威石油设备向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请银行授信担保，担保金额为人民币 4,000 万元，本公司为纽威石油设备实际提供担保余额为人民币 9,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

公司近日与中国工商银行股份有限公司苏州分行签署了《最高额保证合同》（合同编号 2017 年营业（保）字 0005 号）。公司为控股子公司纽威石油设备申请期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。

上述担保事项已于 2016 年 4 月 15 日公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司及子公司 2016 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议

案》，并经公司于 2016 年 5 月 20 日召开的 2015 年年度股东大会批准，具体事宜详见 2016 年 4 月 16 日和 2016 年 5 月 21 日分别在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（编号：临 2016-019、临 2016-021）。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：纽威石油设备（苏州）有限公司
- 2、注册地点：苏州高新区湘江路 999 号
- 3、法定代表人：王保庆
- 4、注册资本：1,210 万美元
- 5、成立日期：2003 年 10 月 16 日
- 6、经营范围：研发、生产汽车、家居用新型高分子材料及相关制品，工业阀门、自推式采油机械及配件、钻采配件、采油(气)井口装置，销售公司自产产品，并提供相关的技术和售后服务。
- 7、财务状况：

单位：元

	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	230,198,343.57	212,869,742.82
负债总额	173,835,151.14	76,209,022.49
其中：银行贷款总额	11,014,200.00	11,104,056.00
流动负债总额	173,835,151.14	76,209,022.49
资产净额	56,363,192.43	136,660,720.33
	2014 年 1-12 月	2015 年 1-12 月
营业收入	144,617,903.34	97,912,593.66
净利润	14,708,254.30	36,525,775.89

（二）被担保人与公司关联关系

纽威石油设备系本公司与宝威科技有限公司（本公司全资子公司）共同出资设立，本公司持有其 89.67%的股权，宝威科技有限公司持有其 10.33%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、保证人：苏州纽威阀门股份有限公司

2、债权人：中国工商银行股份有限公司苏州分行

3、被担保的债务人：纽威石油设备（苏州）有限公司

4、最高额保证金额：保证人担保的最高债权额为人民币 4,000 万元

5、保证方式：连带责任保证

6、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）

7、保证期间：

①主合同为借款合同的，保证期间自自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，保证期间自借款提前到期日之次日起两年。

②主合同为银行承兑协议的，保证期间自债权人对外承付之次日起两年。

③主合同为开立担保协议的，保证期间自债权人履行担保义务之次日起两年。

④主合同为信用证开证协议/合同的，保证期间自债权人支付信用证项下款项之次日起两年。

⑤主合同为其他融资文件的，保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。

四、董事会意见

公司董事会认为：纽威石油设备系本公司控股子公司，目前偿还债务能力较强，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供全额担保支持，有利于纽威石油设备的良性发展，符合本公司的整体利益。

公司董事会一致同意为控股子公司银行授信提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：纽威石油设备系本公司控股子公司，目前偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

公司独立董事一致同意为控股子公司银行授信提供担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（包括公司对控股子公司的担保）为人民币 17,000 万元，实际担保余额为人民币 9,000 万元，占公司最近一期（2015 年末）经审计净资产的 3.70%，无逾期担保的情形。

备查文件目录：

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议
- 2、公司 2015 年年度股东大会决议
- 3、纽威石油设备营业执照
- 4、最高额保证合同

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2017 年 03 月 18 日