

浙江美力科技股份有限公司 2017年度对外担保情况的公告

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

浙江美力科技股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 3 月 20 日，召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》，现将议案的相关内容公告如下：

一、担保情况概述

为满足 2017 年度公司子公司的融资需求，保障子公司的日常生产经营，董事会同意在 2017 年度对并表范围内的全资子公司，提供总额度不超过 20,000 万元的担保，其中：

- 1、对浙江美力汽车弹簧有限公司（以下简称海宁美力）担保不超过人民币 15,000 万元；
- 2、对绍兴美力精密弹簧有限公司（以下简称绍兴美力）担保不超过人民币 2,500 万元；
- 3、对长春美力弹簧有限公司（以下简称长春美力）担保不超过人民币 2,500 万元。

以上余额已包括2016年度公司为海宁美力提供担保，并延续至2017年度的担保余额。公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司2017年度对子公司具体担保过程中涉及的合同签署等事项。

二、被担保人基本情况

单位：万元

公司名称	注册资本	注册地	法定代表人	经营范围
海宁美力	5,000	海宁市尖山新区闻澜路1号	章碧鸿	主要从事汽车弹簧的生产、销售业务
绍兴美力	500	新昌县儒岙镇国道东路6号	章竹军	主要从事高端精密弹簧的生产、销售业务
长春美力	100	长春汽车产业开发区自主大路1555号	王国莲	主要从事车身及内饰弹簧的生产、销售业务

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司 2016 年度股东大会审议表决，除经公司股东大会审议批准，并在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议，2017 年度公司将根据以上子公司公司的申请，视资金需求情况予以安排。

四、董事会意见

2017 年 3 月 20 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》，并同意将上述议案提交公司 2016 年度股东大会审议表决。

公司独立董事认为：

公司 2016 年度发生的对外担保，系公司为加快浙江美力汽车弹簧有限公司投资建设，提升整体竞争实力的重要举措，担保金额较小；公司 2017 年度拟对外担保对象为并表范围内的公司全资子公司，担保总额度 20,000 万元。公司 2016 年度和 2017 年度预计将为子公司提供的担保，财务风险均处于可控制的范围之内，有利于支持公司重要子公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法利益的行为。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日