

浙江双环传动机械股份有限公司

关于 2017 年度为全资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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2017 年度为全资子公司提供融资担保的议案》，同意公司为江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏双环”）和双环传动（嘉兴）精密制造有限公司（以下简称“双环嘉兴”）两家全资子公司提供不超过 108,000 万元额度的融资担保，担保的有效期自 2016 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

一、担保情况概述

根据全资子公司的生产经营和资金需求情况，经公司股东大会批准，在 2016 年度相继为全资子公司的部分银行融资提供了担保，为确保公司生产经营持续健康发展，公司拟在 2017 年继续为全资子公司提供不超过 108,000 万元额度的银行融资担保。

1、担保对象和提供的担保额度

序号	担保主体	被担保公司	拟提供担保额度（万元）
1	浙江双环传动机械股份有限公司	江苏双环齿轮有限公司	53,000.00
2		双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	55,000.00
合 计			108,000.00

[注]：经 2015 年年度股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。

2、担保期限及相关授权

上述担保的有效期自 2016 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。在担保有效期内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

会。

二、被担保人基本情况

1、江苏双环齿轮有限公司

注册资本：28,888 万元

法人代表：蒋亦卿

成立时间：2005年5月

公司类型：有限责任公司

住所：江苏省淮安市淮安区工业新区

经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻造制造、销售：货物进出口、技术进出口。

与公司的关联关系：公司持有 100%股权，为本公司全资子公司。

财务状况：截至2016年12月31日止，该公司经审计后的资产总额为665,263,886.24元，净资产为357,589,726.06元，2016年度营业收入为404,267,390.87元，净利润为27,197,058.58元。该公司的资产负债率为46.25%。（以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计）

2、双环传动（嘉兴）精密制造有限公司

注册资本：15,800万元（实收资本9,800万元）

法人代表：吴长鸿

成立时间：2015年11月

公司类型：有限责任公司

住所：桐乡经济开发区文华南路1235号

经营范围：齿轮的工业设计、制造及销售；货物进出口、技术进出口。

与公司的关联关系：公司持有 100%股权，为本公司全资子公司。

财务状况：截至2016年12月31日止，该公司经审计后的资产总额为295,893,757.85元，净资产为94,331,810.49元，2016年度净利润为-3,454,891.17元。该公司的资产负债率为68.12%。（以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计）

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：担保期限一年

3、担保金额：不超过人民币108,000万元（其中，为江苏双环提供不超过53,000元额度的融资担保，为双环嘉兴提供不超过55,000元额度的融资担保）

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年3月20日止，公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额合计33,835万元，占公司最近一期（2016年12月31日）经审计净资产的11.22%，均为公司对全资子公司的担保。除此之外，公司及其控股子公司未发生任何其它对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2017年3月20日