

上工申贝（集团）股份有限公司

关于 2017 年度为控股子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2017 年度生产经营及投资计划的资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款提供总额不超过 9.1 亿元（人民币或等额外币，下同）的连带责任担保。担保计划如下：

一、担保情况概述

2017 年度公司拟为全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司（以下简称“上工欧洲”）提供贷款担保的额度 7.26 亿元；为上工欧洲的全资子公司德国百福工业系统及机械有限公司（以下简称“百福公司”）提供贷款担保的额度 0.84 亿元；为控股子公司上海申丝企业发展有限公司提供贷款担保的额度 1 亿元。

担保方式为质押、抵押、信用担保、贸易融资、银行保函等。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。上述贷款担保额度适用于 2017 年度（有效期至下一年度股东大会）。

二、被担保人基本情况

上工（欧洲）控股有限责任公司：公司主营业务为投资、资产管理以及生产、加工、销售工业缝纫设备。注册地位于德国比勒菲尔德市，注册资本 1,250 万欧元，公司持股 100%。2016 年末，总资产 178,591 万元，净资产 68,459 万元。2016 年营业收入 135,056 万元，净利润 12,060 万元，资产负债率 61.7%。2014 年 3 月 25 日，上工欧洲向德国商业银行股份有限公司（以下简称“德商银行”）比勒菲尔德分行申请额度不超过等值人民币 5,800 万元的欧元流动资金借款，德商银行上海分行为该笔融资出具融资性保函，并由公司出具金额 7,000 万元人民币的公司保证函为上述融资性保函提供反担保；2014 年 6 月 30 日，上工欧洲向德商银行比勒菲尔德分行申请额度为 800 万欧元的流动资金借款，德商银行上海分行为该笔融资出具融资性保函，并由公司出具金额 880 万欧元的无条件、不可撤销的公司保证函为上述融资性保函提供反担保；2016 年 9 月 19 日，上工欧洲向德商银行比勒菲尔德分行申请 1,200 万欧元的短期信贷额度，德商银行上海分

行为该笔融资出具融资性保函，并由公司出具金额 1,320 万欧元无条件、不可撤销的公司保证函为上述融资性保函提供反担保；2015 年 12 月 21 日，上工欧洲向中国工商银行法兰克福分行申请总金额为 787.8 万欧元的贷款，用以支付上工欧洲收购 Stoll 公司 26% 股权的交易价款，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行为该笔融资出具融资性保函，公司以打浦路 603 号的自有房产作为上述反担保的抵押物。

德国百福工业系统及机械有限公司：公司主营服装类、厚料类和鞋类缝纫设备和自动缝制单元的研发及生产，热塑性材料、合成纤维焊接技术的开发和应用。注册地位于德国凯泽斯劳滕市，注册资本 500 万欧元，公司持股 100%。2016 年末，总资产 29,788 万元，净资产 8,708 万元。2016 年营业收入 34,172 万元，净利润-590 万元。资产负债率 70.8%。2015 年 8 月 28 日，百福公司向德商银行凯泽斯劳滕分行申请总金额为 1,000 万欧元的贷款，德商银行上海分行为该笔融资出具融资性保函，并由本公司出具金额 1,100 万欧元的无条件、不可撤销的公司保证函为上述融资性保函提供反担保。

上海申丝企业发展有限公司：公司主营道路货物运输（普通货物），配货、仓储服务（除易燃易爆危险品），货运代理，商务信息咨询及物流信息咨询等。注册地位于上海市宝山区，注册资本 17,882 万元，公司持股 40.03%。2016 年末，总资产 40,091 万元，净资产 23,972 万元。2016 年营业收入 69,672 万元，净利润 736 万元，资产负债率 40.2%。

三、本次担保对象为公司全资及控股子公司，公司能控制其经营和财务，本次担保对象具有足够偿还债务的能力，风险处于公司可控的范围之内。

四、累计担保金额及逾期担保情况

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 4.1 亿元，占公司 2016 年末经审计净资产的 21.38%。公司无逾期担保的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日