

浙江银轮机械股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

为确保子公司正常开展发展经营活动，提高经营资金流动性，降低融资成本，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月13日召开了第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

本次担保的基本情况：

单位：人民币万元

担保人	被担保人	担保金额
浙江银轮机械股份有限公司	浙江银轮智能装备有限公司	800.00
	浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	1000.00
	天台银申铝业有限公司	5000.00
	山东银轮热交换系统有限公司	1500.00
	湖北银轮机械有限公司	4000.00
	湖北美标汽车制冷系统有限公司	8000.00
	赤壁银轮工业换热器有限公司	1000.00
	PURI tech GmbH（德国普锐）	240.00
总计担保金额		21540.00

担保协议签署日期以及地点视被担保人的需求而定。本担保议案尚需提交公司2016年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一) 浙江银轮智能装备有限公司

- 1、公司名称：浙江银轮智能装备有限公司（以下简称“银轮智能”）
- 2、成立日期：2014年04月08日
- 3、注册地址：天台县始丰街道官塘村
- 4、法人代表：陈立峰
- 5、经营范围：汽车零部件及配件制造；工业自动控制系统装置制造、模具、工装夹具、机械零部件的研发、制造、销售、安装、维修；货物及技术进出口。
- 6、截止 2016 年 12 月 31 日：资产总额 14,935,341.33 元，负债总额 8,216,045.14 元，净资产 6,719,296.19 元，营业收入 6,544,411.08 元，净利润-57,608.81 元。
- 7、银轮智能为本公司的控股子公司。

(二) 浙江银芝利汽车热交换系统有限公司

- 1、公司名称：浙江银芝利汽车热交换系统有限公司（以下简称“银芝利”）
- 2、成立日期：2010年07月30日
- 3、注册地址：天台县福溪街道交通运输机械工业园区
- 4、法人代表：陈不非
- 5、经营范围：设计、制造、销售轿车用散热器、中冷器、轿车前端散热模块。
- 6、截止 2016 年 12 月 31 日：资产总额 200,502,402.39 元，负债总额 112,439,832.46 元，净资产 88,062,569.93 元，营业收入 273,052,609.72 元，净利润 26,074,041.53 元。
- 7、银芝利为本公司的控股子公司。

(三) 天台银申铝业有限公司

- 1、公司名称：天台银申铝业有限公司（以下简称“天台银申”）
- 2、成立日期：2012年07月13日
- 3、注册地址：天台县始丰街道官塘村
- 4、法人代表：周益民
- 5、经营范围：铝压铸件、汽车配件制造、销售，机械零部件加工、制造。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、

原辅材料及技术的进口业务。

6、截止2016年12月31日：资产总额91,786,496.55元，负债总额61,279,988.01元，净资产30,506,508.54元，营业收入73,655,735.70元，净利润-3,473,967.31元。

7、天台银申为本公司的控股子公司。

（四）山东银轮热交换系统有限公司

1、公司名称：山东银轮热交换系统有限公司（以下简称“山东银轮”）

2、成立日期：2010年12月28日

3、注册地址：潍坊高新区健康东街6699号1101室

4、法人代表：徐小敏

5、经营范围：发动机、汽车、工程机械、船用机械的热交换系统产品的研发、设计、生产、销售；机械技术服务；国家允许的货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、截止2016年12月31日：资产总额318,061,358.26元，负债总额93,107,211.12元，净资产224,954,147.14元，营业收入155,499,125.57元，净利润1,671,117.07元。

7、山东银轮为本公司的控股子公司。

（五）湖北银轮机械有限公司

1、公司名称：湖北银轮机械有限公司（以下简称“湖北银轮”）

2、成立日期：2004年08月24日

3、注册地址：湖北宜城市楚都科技工业园区

4、法人代表：王鑫美

5、经营范围：实业投资（国家禁止或限定投资的除外），汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造销售；商用车、金属材料销售；机械技术服务；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；厂房租赁。

6、截止2016年12月31日：资产总额95,419,256.48元，负债总额47,116,075.89元，净资产48,303,180.59元，营业收入87,923,249.61元，净利润5,524,730.46元。

7、湖北银轮为本公司的控股子公司。

(六) 湖北美标汽车制冷系统有限公司

1、公司名称：湖北美标汽车制冷系统有限公司（以下简称“湖北美标”）

2、成立日期：2003年01月21日

3、注册地址：荆州市太岳路25号

4、法人代表：陈能卯

5、经营范围：汽车空调系统及零部件制造销售、安装、维修及技术咨询；进出口业务（不含国家禁止进出口的商品和技术）

6、截止2016年12月31日：资产总额328,994,681.75元，负债总额193,894,212.33元，净资产135,100,469.42元，营业收入273,478,874.74元，净利润29,881,292.39元。

7、湖北美标为本公司的控股子公司。

(七) 赤壁银轮工业换热器有限公司

1、公司名称：赤壁银轮工业换热器有限公司（以下简称“赤壁银轮”）

2、成立日期：2015年12月08日

3、注册地址：赤壁市河北大道419号

4、法人代表：陈能卯

5、经营范围：金属结构件、金属构件零件、新型钣金件、支架、大型弯管制作、机械加工；汽车配件、轨道交通配件、船用配件、机械配件的设计、制造和销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

6、截止2016年12月31日：资产总额111,002,263.18元，负债总额16,796,373.24元，净资产94,205,889.94元，营业收入21,143,051.28元，净利润-900,110.06元。

7、赤壁银轮为本公司的控股子公司。

(八) PURI tech GmbH（德国普锐）

1、公司名称：PURI tech GmbH（德国普锐）

2、成立日期：2006年04月13日

3、注册地址：Badstraße 26, 79761 Waldshut-Tiengen

4、执行董事：Kahlert, Bernhard Günter

5、经营范围：研发，制造和销售尾气处理技术类产品和为尾气处理产品制造提供清洁设备、系统，已经提供产品相关的技术服务。

6、截止 2016 年 12 月 31 日：资产总额 2,698,183.74 欧元，负债总额 2,877,124.26 欧元，净资产-178,940.52 欧元，营业收入 3,223,332.57 欧元，净利润-221,059.04 欧元。

7、德国普锐为为本公司的控股子公司。

公司持有上述子公司的股权比例情况：

公司名称	持股比例
浙江银轮智能装备有限公司	80.00%
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	72.40%
天台银申铝业有限公司	51.00%
山东银轮热交换系统有限公司	100.00%
湖北银轮机械有限公司	100.00%
湖北美标汽车制冷系统有限公司	75.00%
赤壁银轮工业换热器有限公司	100.00%
PURI tech GmbH（德国普锐）	70.00%

三、担保协议的主要内容

1、担保协议主要内容

被担保人	担保方式	担保期限	担保金额/万元
浙江银轮智能装备有限公司	连带责任担保	自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2017 年度股东大会之日止	800
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司			1000
天台银申铝业有限公司			5000
山东银轮热交换系统有限公司			1500
湖北银轮机械有限公司			4000
湖北美标汽车制冷系统有限公司			8000
赤壁银轮工业换热器有限公司			1000
PURI tech GmbH（德国普锐）			240

2、除天台银申外，上述子公司的其他股东未对本次担保提供同比例担保。

3、无反担保。

四、董事会意见

1. 根据公司 2016 年末的资产现状及结合各控股子公司 2017 年度经营情况的实际需要和未来的发展，公司对上述控股子公司提供担保。有利于提高其融资能力，促进其更好地发展。

2. 被担保人的主要经营管理人员由本公司委派或推荐人员担任，公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，被担保对象经营发展稳定，自身能够偿还所借银行贷款。公司分别为上述各控股子公司提供担保金额占公司净资产等指标比例相对较小，风险可控，本次为控股子公司提供担保不存在损害公司或股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年底，本公司对控股子公司提供担保 28,950 万元，占公司净资产的 11.31%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司董事会

2017 年 04 月 15 日