

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2017-009

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于 2017 年度公司及控股子公司申请银行综合授信 额度及提供担保的公告

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：

◆2017年度公司及控股子公司拟向银行申请不超过6.75亿元的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的贷款提供不超过6.75亿元的担保；

◆被担保企业名称：浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）、浙江富日泰轴承有限公司、浙江森春机械有限公司、浙江富立轴承钢管有限公司、合肥金昌轴承有限公司、安徽金越轴承有限公司；

◆本次担保是否有反担保：否；

◆对外担保逾期的累计数量：无。

公司于2017年4月16日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于2017年度公司及控股子公司向申请银行综合授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需求，在下述范围内办理授信相关事宜，签署授信、担保协议等相关法律文件。

一、2017 年度银行综合授信情况概述

为满足公司及控股子公司2017年业务发展和资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟向银行申请不超过6.75亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止有效，有效期内，授信额度可循环使用。

二、2017年度担保预计情况概述

2017年度，公司及控股子公司预计为上述综合授信额度内的贷款提供不超过6.75亿元的担保，具体情况如下：

1、同意为下列子公司向银行申请综合授信额度内提供担保：

（1）拟对控股子公司浙江富日泰轴承有限公司提供不超过 3,500 万元的担保。

（2）拟对全资子公司浙江森春机械有限公司提供不超过 10,000 万元的担保。

（3）拟对控股子公司浙江富立轴承钢管有限公司提供不超过 5,000 万元的担保。

（4）拟对全资子公司合肥金昌轴承有限公司提供不超过 3,000 万元的担保。

（5）拟对全资子公司安徽金越轴承有限公司提供不超过 3,000 万元的担保。

2、下列子公司为母公司向银行申请综合授信额度内提供担保：

（1）控股子公司浙江富日泰轴承有限公司拟为母公司提供不超过 8,000 万元的担保。

（2）全资子公司浙江富立轴承钢管有限公司拟为母公司提供不超过 15,000 万元的担保。

（3）全资子公司新昌县新泰实业有限公司拟为母公司提供不超过 12,000 万元的担保。

（4）全资子公司浙江森春机械有限公司拟为母公司提供不超过 8,000 万元的担保。

3、本次拟担保总额为6.75亿元，占公司2016年度经审计净资产的56.25%，已经第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准后实施。超出上述综合授信额度及担保条件范围外的授信或担保，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、浙江五洲新春集团股份有限公司成立于 1999 年 11 月 12 日，注册资本 20,240 万元；注册地址为新昌县七星街道泰坦大道 199 号；法人代表：张峰。经营范围：生产、销售：轴承及配件、汽车零配件、五金、车床零部件；货物进出口；技术进出口。

截至 2017 年 3 月 31 日，主要财务数据：总资产 165,059.55 万元；净资产 122,177.00 万元；营业收入 26,864.30 万元；净利润 2,150.15 万元。（以上数

据未经审计)

2、浙江富日泰轴承有限公司成立于 2004 年 10 月 11 日, 注册资本 1,100 万美元; 注册地址为浙江省新昌县高新技术产业园区(二期); 法人代表: 张峰。经营范围: 精密轴承、轴承套圈精车件、汽车零部件及其他机械配件生产、销售。

截至 2017 年 3 月 31 日, 主要财务数据: 总资产 12,368.41 万元; 净资产 10,803.57 万元; 营业收入 1,185.97 万元; 净利润 68.31 万元。(以上数据未经审计)

3、浙江森春机械有限公司成立于 2001 年 7 月 12 日, 注册资本 7,800 万元; 注册地址为浙江省新昌县梅渚镇兴梅大道 38-2 号 8 幢; 法人代表: 张峰。经营范围: 生产销售: 机械零部件、汽车配件、轴承及配件; 货物进出口。

截至 2017 年 3 月 31 日, 主要财务数据: 总资产 17,634.81 万元; 净资产 10,591.15 万元; 营业收入 1,147.36 万元; 净利润 60.38 万元。(以上数据未经审计)

4、浙江富立轴承钢管有限公司 2005 年 6 月 28 日, 注册资本 2,655 万美元; 注册地址为嵊州经济开发区城东分区; 法人代表: 张峰。经营范围: 生产轴承钢管、轴承套圈车件、精密轴承、汽车配件; 销售自产产品(上述经营范围涉及法律、行政法规禁止或须需经审批的除外)。

截至 2017 年 3 月 31 日, 主要财务数据: 总资产 23,694.73 万元; 净资产 21,197.18 万元; 营业收入 1,719.40 万元; 净利润 83.01 万元。(以上数据未经审计)

5、合肥金昌轴承有限公司 2014 年 6 月 9 日, 注册资本 4,850 万元; 注册地址为安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 245 号厂房; 法人代表: 张峰。经营范围: 轴承及配件、汽车零部件、五金制品的生产、销售; 自有房屋租赁; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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。)

截至 2017 年 3 月 31 日, 主要财务数据: 总资产 15,567.59 万元; 净资产 4,494.89 万元; 营业收入 1,203.93 万元; 净利润 15.87 万元。(以上数据未经审计)

6、安徽金越轴承有限公司 2010 年 11 月 08 日, 注册资本 800 万元; 注册地址为安徽省六安市霍山县迎驾大道西路; 法人代表: 宇汝文。经营范围: 轴承及

其配件、汽车零部件的制造、销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）。

截至2017年3月31日,主要财务数据:总资产5,620.56万元;净资产807.93万元;营业收入176.63万元;净利润-22.40万元。（以上数据未经审计）

四、授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意,以实际签署的合同为准。

五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

2016年度,公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为0元,上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的累计担保总额为12,860万元。截至目前,公司对外担保余额为3,000万元,占公司经审计净资产的2.5%,均为公司与控股子公司之间的担保。上述担保无逾期情况。

六、董事会意见

1、董事会意见:公司及所属子公司资信和经营状况良好,偿还债务能力较强,担保风险可控。2017年度公司及所属子公司申请银行综合授信及提供担保的事项,符合公司整体利益,不存在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。

2、独立董事意见:公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保,有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益。所以我们同意通过该议案,并将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

七、备查文件

- 1、浙江五洲新春集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议;
- 2、被担保人营业执照及最近一期的财务报表。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2017年4月18日