

股票代码:600619(A股) 900910(B股) 股票简称:海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号:临 2017-009

债券代码: 122230

债券简称: 12 沪海立

上海海立(集团)股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)于 2017 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十六次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度对外担保的议案》。独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见。2017 年度,海立股份拟为控股子公司上海日立电器有限公司担保 121,200 万元,为控股子公司上海海立特种制冷设备有限公司担保 1,800 万元,为控股子公司上海海立国际贸易有限公司担保 9,500 万元,为控股子公司安徽海立精密铸造有限公司担保 20,000 万元,为控股子公司上海海立新能源技术有限公司担保 14,000 万元,为全资子公司杭州富生电器有限公司担保 57,500 万元。

根据《股票上市规则》和公司章程等相关规定,上述对外担保事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 上海日立电器有限公司(以下简称:上海日立)

与本公司关联关系:公司持股 75%的控股子公司

注册资本:27,304 万美元

法定代表人:沈建芳

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区云桥路 1051 号

经营范围:开发制造制冷设备用压缩机、电机、控制器及配套设备,销售自产产品,并提供相关配套服务。(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)

截止 2016 年 12 月 31 日,该公司期末总资产为 769,284 万元,净资产为 268,074 万元,2016 年度净利润为 7,889 万元。

(二) 上海海立特种制冷设备有限公司(以下简称:海立特冷)

与本公司关联关系:公司持股 70%的控股子公司

注册资本:4,000 万元

法定代表人:李黎

注册地址:上海市杨浦区长阳路 2555 号 11 栋一、二楼、12 栋一、二楼

经营范围：制冷、温度调节控制设备及相关产品的制造、销售及维修。（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）

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 12,968 万元，净资产为 3,892 万元，2016 年度净利润为 9 万元。

（三）上海海立国际贸易有限公司（以下简称：海立国际）

与本公司关联关系：公司持股 80%的控股子公司

注册资本：2,000 万元

法定代表人：冯国栋

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 118 号二层 2-11 室

经营范围：从事货物和技术的进出口业务，转口贸易；制冷设备及配件、五金交电、机电设备及配件、汽车零配件、五金配件、塑料制品的销售，相关业务的咨询服务；区内企业间的贸易及贸易代理；仓储业务（除危险品）。（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）

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 34,394 万元，净资产为 2,947 万元，2016 年度净利润为 673 万元。

（四）上海海立新能源技术有限公司（以下简称：海立新能源）

与本公司关联关系：公司持股 75%的控股子公司

注册资本：13,400 万元

法定代表人：郑建东

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区宁桥路 888 号 2 幢一层 A 区、16 幢 B 区和 C 区

经营范围：新能源汽车及其他商用或专用车辆、轨道交通车厢等移动空间制冷、制热、冷冻、冷藏的技术开发及相关领域的技术转让，制造上述相关的环保型、节能型压缩机及其电机、驱动控制装置、空调系统，销售自产产品。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；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）

海立新能源于 2016 年 12 月 29 日新设成立。

（五）安徽海立精密铸造有限公司（以下简称：安徽海立）

与本公司关联关系：公司持股 66.08%的控股子公司

注册资本：18,061 万元

法定代表人：郑敏

注册地址：安徽省含山经济开发区

经营范围：压缩机、汽车（不含汽车发动机）、高铁配件的研发、铸造、精加工、销售。（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）

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 84,277 万元，净资产为 24,116 万元，2016 年度净利润 2,742 万元。

（六）杭州富生电器有限公司（以下简称：杭州富生）

与本公司关联关系：公司持股 100%的控股子公司

注册资本：16,000 万元

法定代表人：葛明

注册地址：杭州富阳区东洲街道东洲工业功能区九号路 1 号

经营范围：制造：高效节能感应电机；货运：普通货运；批发、零售：压缩机电机，热保护器，空调器配件，汽车配件，摩托车配件，驱动电机；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 216,602 万元，净资产为 75,635 万元，2016 年度净利润 12,620 万元。

三、担保协议的主要内容

2017 年度海立股份按合并报表范围的口径对外担保总额为 261,500 万元（含上海日立为其子公司南昌海立电器有限公司担保总额的 75%）。其中，海立股份对外担保总额为 224,000 万元，分别为上海日立担保 121,000 万元，为安徽海立担保 20,000 万元，为海立特冷担保 1,800 万元，为海立国际担保 9,500 万元，为海立新能源担保 14,000 万元，为杭州富生担保 57,500 万元。上海日立为其子公司南昌海立电器有限公司提供担保总额 50,000 万元（按合并报表范围口径为 37,500 万元）。上述担保额度有效期为公司 2016 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。

四、董事会意见

2017 年度公司提供担保的对象全部为被投资公司，上海日立提供担保的对象为其全资子公司。上述被投资公司因正常的生产经营，需要向银行申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等多种形式的融资。根据各被担保公司以往的经营情况以及本年度经营预算，均能保持生产经营的可持续性，对到期债务具有偿债能力。因此，公司为上述被投资公司提供担保，有利于上述公司获得流动资金贷款等多种形式的融资，保证生产经营活动的正常开展。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司对外担保余额为 81,350 万元。本公司所有对外担保未发生逾期的情况。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十六会议决议
- 2、独立董事关于对外担保的独立意见

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日