

浙江三花智能控制股份有限公司

关于公司控股子公司为其全资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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、本次担保的基本情况

因芜湖三花制冷配件有限公司（以下简称“芜湖三花制冷”）业务开展需要，公司控股子公司中山市三花制冷配件有限公司（以下简称“中山三花制冷”）拟为芜湖三花制冷 200 万元贷款提供担保。该 200 万元担保全部由中山三花制冷提供连带责任担保。担保有效期限为自融资事项发生之日起三年。

2、担保事项的审批程序和相关授权

本次公司控股子公司为其全资子公司提供担保事项已经公司五届二十六次临时董事会审议通过。由于本次被担保对象芜湖三花制冷资产负债率已超过70%，为此，上述担保事项需提交公司股东大会审议。自公司股东大会审议通过本担保事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权中山三花制冷董事长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。

二、被担保人的基本情况

公司名称：芜湖三花制冷配件有限公司

成立日期：2013年2月4日

注册地点：芜湖市弋江区高新技术产业开发区花津南路103号4#生产厂房

法定代表人：董士富

注册资本：2000万元人民币

企业类型：有限责任公司

主营业务：制冷配件、贮液器、过滤器的生产销售，自营和代理各类商品及

技术的进出口业务。

经营状况：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额 10,895.29 万元，负债总额 8,080.54 万元，净资产为 2,814.75 万元，营业收入 7,973.85 万元，利润总额 767.35 万元，净利润 636.47 万元。资产负债率为 74.17%。（经审计）

截止2017年3月31日，资产总额11,226.84万元，负债总额8,483.11万元，净资产为2,743.73万元，营业收入2,365.38万元，利润总额-82.91万元，净利润-71.02万元。资产负债率为75.56%。（未经审计）

关联关系：中山三花制冷持有芜湖三花制冷100%的股权，本公司持有中山三花制冷70%的股权。

三、担保协议的主要内容

本次新增的公司控股子公司中山三花制冷为芜湖三花制冷 200 万元贷款提供担保事项目前尚未与银行签署相关担保协议，具体担保协议以银行实际签署为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次被担保对象芜湖三花制冷为中山三花制冷之全资子公司，本公司及中山三花制冷有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内，公司董事会同意本次公司控股子公司为其全资子公司提供担保事项，并提请股东大会授权中山三花制冷董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保累计余额为53,157.85万元，占公司2016年未经审计净资产的9.99%。本次200万元担保生效后，本公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度合计为297,003.78万元，占公司2016年未经审计净资产比例的55.80%，上述担保全部为对控股子公司提供担保。

本公司及控股子公司不存在逾期担保。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十六次临时会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 17 日