

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2017-039

债券代码:112095

债券简称:12 康盛债

浙江康盛股份有限公司

关于为公司下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司淳安康盛毛细管制造有限公司(以下简称“毛细管公司”)基于生产经营融资的需要,拟向中国工商银行股份有限公司淳安支行申请授信额度。公司决定为毛细管公司自 2017 年 6 月 1 日至 2020 年 6 月 1 日期间内与中国工商银行股份有限公司淳安支行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保,并授权公司董事长或其指定人员与相关银行签署担保协议。担保金额不超过人民币 5,000 万元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准,具体办理担保时与相关银行签署担保协议。

公司全资子公司新动力电机(荆州)有限公司(以下简称“荆州新动力”)基于生产经营融资的需要,拟接受荆州经济技术开发区财政局(以下简称“财政局”)提供的 500 万无息借款,还款日为 2017 年 12 月 8 日,由湖北荆州农村商业银行股份有限公司出具保函给财政局。公司决定为荆州新动力自 2017 年 5 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日期间内该笔无息借款向湖北荆州农村商业银行股份有限公司提供担保,并授权公司董事长或其指定人员与相关银行签署担保协议。担保金额不超过人民币 500 万元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准,具体办理担保时与相关银行签署担保协议。

2017 年 5 月 17 日,公司召开第四届董事会 2017 年第三次临时会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为公司下属公司提供担保的议案》。本次对外担保事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、毛细管公司基本情况

毛细管公司成立于 2011 年 7 月，注册地址为千岛湖镇康盛路 268 号 5 幢，系公司全资孙公司。目前注册资本人民币 2,500 万元，法定代表人陈汉康，公司经营范围为：精密铜管、内螺纹铜管、铜毛细管、钢管、钢毛细管、铝管、铝毛细管及热交换配件制造、销售。

截止 2016 年 12 月 31 日，毛细管公司资产总额 9,325.14 万元，负债总额 6,084.30 万元；2016 年度，毛细管公司营业收入 3,5113.74 万元，利润总额 1,307.07 万元，净利润 996.71 万元（以上数据经审计）。

2、荆州新动力基本情况

荆州新动力成立于 2011 年 5 月，注册地址为荆州市荆州开发区深圳大道 98 号，系公司全资子公司。目前注册资本人民币 10,000 万元，法定代表人陈志传，公司经营范围为：生产、销售扁平电机、传统电机、防爆电机、空调压缩机和专用设备。

截止 2016 年 12 月 31 日，荆州新动力资产总额 23,398.95 万元，负债总额 10,312.44 万元；2016 年度，荆州新动力营业收入 14,455.47 万元，利润总额 1,975.02 万元，净利润 1,707.21 万元（以上数据经审计）。

三、担保协议的签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的公司与银行协商确定。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截止公告日，含上述担保事项，公司及控股子公司对外担保总额（审批额度）为 59,500 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的 28.68%。公司及控股子公司对外担保余额为 8,500 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的 4.10%。若上述审议批准的担保额度全部实施后，公司及控股子公司对外担保余额为 14,000 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的 6.75%。上述担保余额中有 4,000 万是为关联参股公司做的担保，其余全部为本公司对全资及控股子公司进行的担保。公司无逾期担保数额，不存在涉及诉讼的担保事项。

五、董事会意见

毛细管公司和荆州新动力为本公司下属公司，同意对两家公司担保是在充分评估其经营情况、行业情况、偿债能力后作出的决定，本次担保风险处于公司可

控的范围之内。该笔担保有利于满足上述两家公司经营融资的需要，且能有效降低融资成本，确保其经营的可持续发展，符合全体股东利益。

六、备查文件

浙江康盛股份有限公司第四届董事会2017年第三次临时会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一七年五月十七日