

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2017-057

债券代码:112095

债券简称:12 康盛债

浙江康盛股份有限公司

关于为公司下属子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”)全资子公司浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司(以下简称“博爱公司”)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。公司决定为博爱公司自 2017 年 6 月 27 日至 2020 年 3 月 15 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 3,000 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。

全资子公司浙江康盛科工贸有限公司(以下简称“科工贸公司”)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。公司决定为科工贸公司自 2017 年 6 月 27 日至 2020 年 3 月 15 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,担保金额不超过人民币 12,000 万元(含原审批通过的担保额度人民币 7,000 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。

2017 年 6 月 26 日,公司召开第四届董事会 2017 年第四次临时会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为公司下属子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、博爱公司基本情况

博爱公司成立于 2000 年 3 月,注册地址为淳安县坪山工业园区,系公司全

资子公司。目前注册资本人民币 3,000 万元，法定代表人陈汉康，公司经营范围为：高频焊接项目，生产、销售：光亮钢管、制冷元器件。

截止 2016 年 12 月 31 日，博爱公司总资产 6,430.41 万元，净资产 5,631.19 万元；2016 年度，博爱公司营业收入 11,728.62 万元，利润总额 516.25 万元，净利润 498.08 万元（以上数据经审计）。

2、科工贸公司基本情况

科工贸公司成立于 2002 年 12 月，注册地址为杭州市淳安县千岛湖镇康盛路 268 号，系公司全资子公司。目前注册资本人民币 10,000 万元，法定代表人陈汉康，公司经营范围为：精密钢管、精密铜管、冰箱、冷柜、空调等制冷产品管路配件的加工、销售；经营进出口业务。

截止 2016 年 12 月 31 日，科工贸公司总资产 32,163.98 万元，净资产 10,474.94 万元；2016 年度，科工贸营业收入 77,290.48 万元，利润总额 90.79 万元，净利润 69.41 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 67,500 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 32.53%。公司及控股子公司对外担保余额为 9,000 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 4.34%。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 19,500 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 9.40%。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

博爱公司和科工贸公司为本公司下属全资子公司，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年第四次临时会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十六日