

浙江航民股份有限公司

关于对下属子公司核定担保额度的公告

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：

●被担保人名称：

杭州澳美印染有限公司（公司控股子公司）、杭州钱江印染化工有限公司（公司控股子公司）、杭州萧山航民非织造布有限公司（公司全资子公司）。

●本次（核定）担保数量及累计为其担保数量：

1、本次公司为杭州澳美印染有限公司（以下简称澳美印染）核定的担保额度为人民币1500万元，本次前累计为其担保发生额为0万元，报告期末为其担保余额为0万元；

2、本次公司为杭州钱江印染化工有限公司（以下简称钱江印染）核定的担保额度为人民币3000万元，本次前累计为其担保发生额为0万元，报告期末为其担保余额为0万元；

3、本次公司为杭州萧山航民非织造布有限公司（以下简称航民非织造）核定的担保额度为人民币15000万元，本次前累计为其担保发生额为0万元，报告期末为其担保余额为0万元；

●截止信息披露日公司及控股子公司对外担保总额：人民币0万元。

●对外担保逾期的累计数量：0 元。

一、担保情况概述

经公司2017年8月7日召开的第七届董事会第八次会议审议批准，同意公司为澳美印染核定担保的额度为人民币1500万元；同意公司为钱江印染核定担保的额度为人民币3000万元；同意公司为航民非织造核定的担保额度为人民币15000万元。本次核定担保的期限自本次董事会通过之日起至2018年半年报董事会召开日，在该期限内授权董事长签署担保文件。

上述担保无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、杭州澳美印染有限公司：注册地址浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人朱重庆，注册资本USD1000万元，经营范围化纤织物，混纺织物的印染、整理，公司持有该公司70%股权，2016年末该公司总资产为36451.96万元、总负债为8785.81万元、净资产为27666.15万元、营业收入22603.08万元、净利润为5681.20万元、资产负债率为24.10%。2017年6月30日该公司总资产为35548.23万元、总负债为7979.35万元、净资产为27568.88万元、营业收入10364.78万元、净利润为2302.72万元、资产负债率为22.45%。

2、杭州钱江印染化工有限公司：注册地址杭州市萧山区河庄街道，法定代表人朱重庆，注册资本USD1300万元，经营范围分散性染料及高仿真化纤面料、化纤织物的印染、整理加工，公司持有该公司70%股权，2016年末该公司总资产为56990.18万元、总负债为16053.90万元、净资产为40932.68万元、营业收入62794.02万元、净利润为11052.34万元、资产负债率为28.17%。2017年6月30日该公司总资产为60718.83万元、总负债为17225.70万元、净资产为43493.13万元、营业收入34200.38万元、净利润为5756.85万元、资产负债率为28.37%。

3、杭州萧山航民非织造布有限公司：注册地址萧山区航民村，法定代表人朱德泉，注册资本3000万元，经营范围生产、加工、研究开发、销售：非织造布、非织造合成革基布、无纺布、无纺布制品、装饰布、土工材料、过滤材料；自产产品的出口和自用产品的进口（国家法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营），公司持有该公司100%股权，2016年末该公司总资产为16925.01万元、总负债为1347.56万元、净资产为15577.45万元、营业收入15156.33万元、

净利润为1320.16万元、资产负债率为7.96%。2017年6月30日该公司总资产为17652.98万元、总负债为1051.03万元、净资产为16601.95万元、营业收入7556.95万元、净利润为1024.49万元、资产负债率为5.95%。

三、担保协议情况

公司目前尚未就上述担保额度签订担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额以签署的担保协议为准，公司将在定期报告中披露。

四、董事会意见

本次担保对象为公司下属子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保在公司可控制的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意上述对子公司核定的担保额度，并授权董事长朱重庆先生全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件。

独立董事意见：公司此次所提供的担保额度主要是基于下属子公司生产经营的需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，担保行为风险较小。同时提醒公司，加强担保管理，履行披露义务。综上，公司独立董事对本次核定担保额度无异议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0万元人民币。公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于为子公司核定担保额度事项的独立意见。

特此公告。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一七年八月九日