

浙江大东南股份有限公司

关于为浙江丰球泵业股份有限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的内容真实、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

（一）基本情况

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为浙江丰球泵业股份有限公司（以下简称“丰球股份”）向招商银行贷款2500万元提供担保，担保期限自公司签订担保书之日起六个月内，担保方式为连带责任保证。

（二）议案的表决情况

2017年9月27日，公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十九次会议一致审议通过《关于为浙江丰球泵业股份有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）9.11条之规定，该议案需公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

公司名称：浙江丰球泵业股份有限公司

法定代表人：何志昂

成立日期：1991年3月14日

注册资本：肆仟捌佰壹拾捌万零柒佰元

住所：浙江省诸暨市浣纱南路143号

经营范围：泵、电机、水处理成套设备、水环境自动控制设备的生产、销售、安装调试；污水处理技术的技术咨询、技术服务、技术成果转让，市政公用工程、环境工程、机电设备安装工程、水利水电工程施工，经营进出口业务，电力设备、电气设备的销售

被担保人与本公司关联关系：无

被担保人的股权结构：

股东名称	持股比例
丰球集团有限公司	79.4001%
诸暨市方腾贸易有限公司	7.0999%
诸暨恒达电机厂	6.9999%
浙江丰球房地产有限公司	5%
何智锋	1.5%

经营状况：

截至2016年12月31日，丰球股份经审计的资产总额1,144,989,984.22元，负债总额为688,117,884.41元，净资产456,872,099.81元，2016年度实现主营业务收入为1,510,413,451.59元，利润总额172,689,519.58元，净利润147,482,679.87元。该公司的资产负债率为60.10%。

截至2017年6月30日，丰球股份未经审计的资产总额1,127,564,079.39元，负债总额672,087,028.33元，净资产455,477,051.06元，2017年1-6月实现主营业务收入为778,191,595.25元，利润总额85,113,283.82元，净利润72,346,291.25元。该公司的资产负债率为59.61%。

三、担保协议主要内容

- 1、保证期限：自公司签订担保书之日起六个月内；
- 2、保证方式：连带责任保证；
- 3、保证金额：人民币2500万元。
- 4、反担保：丰球股份母公司丰球集团有限公司已提供反担保，并与本公司签署了反担保协议。

四、董事会意见

董事会认为本次被担保对象经营情况稳定，资产质量良好，具有持续的盈利能力和实际债务承担能力，其母公司丰球集团有限公司已向公司提供了反担保，

本次担保不会损害公司的利益，且风险是公司能够控制的。同意公司为浙江丰球泵业股份有限公司向招商银行贷款2500万元提供担保，担保期限自公司签订担保书之日起六个月内。

五、独立董事意见

1、公司的本次担保事项符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序。

2、被担保对象经营情况稳定，资产质量良好，具有持续的盈利能力和实际债务承担能力，其母公司丰球集团有限公司已向公司提供了反担保，本次担保不会损害公司的利益，且风险是公司能够控制的。

本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等对外担保的相关规定。公司能够严格控制对外担保风险，并按相关法律法规要求对本次对外担保事项履行了必要的审议程序。因此，我们认为本次担保不会损害公司及股东的利益，同意公司为浙江丰球泵业股份有限公司向招商银行贷款 2500 万元提供担保。

担保协议生效后，公司按协议实际履行担保义务时，公司董事会及管理层应密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

六、监事会意见

本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，本次担保不会损害公司及股东的利益。公司能够严格控制对外担保风险，并按相关法律法规要求对本次对外担保事项履行了必要的审议程序。同意公司为浙江丰球泵业股份有限公司提供担保，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

七、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及子公司经审议的对外担保总额为77,500万元，占

最近一期经审计净资产的28.31%，其中为子公司提供担保总额75,000万元，占最近一期经审计净资产的27.40%。本次担保发生后，公司实际对外担保余额为22,882.44万元，占公司最近一期经审计净资产8.36%。

本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事的独立意见。
- 4、反担保合同；
- 5、丰球股份2016年12月31日经审计的财务报表，2017年6月30日未经审计的财务报表。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2017年9月28日