

公司代码：300707

公司简称：威唐工业

公告编号：2018-008

无锡威唐工业技术股份有限公司

对外担保的公告

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。

重要内容提示：

被担保人名称：威唐沃伦汽车冲压技术（无锡）有限公司

本次担保金额：人民币 2500 万元。

本次担保是否有反担保：否

对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

因无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司威唐沃伦汽车冲压技术（无锡）有限公司（以下简称“威唐沃伦”）将与博泽（中国）有限公司（以下简称“博泽公司”）开展商业合作需要，为保证业务合作顺利进行，公司为威唐沃伦提供 25,000,000 元人民币的担保，如威唐沃伦不能履行对博泽公司的相关合同义务，公司在额度内承担担保责任。

2018 年 2 月 7 日公司第一届董事会第十六次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张锡亮先生、钱光红先生回避表决的情况下，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，本次为控股子公司威唐沃伦提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、本担保人基本信息

名称：威唐沃伦汽车冲压技术（无锡）有限公司

成立日期：2013 年 10 月 15 日

注册地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道建鸿路 32 号

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：张锡亮

注册资本：635 万美元

主营业务：汽车冲压件的生产、加工

与本公司的关联关系：本公司为其控股母公司，持有其 51%股份。

2、一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币元

	2016 年 12 月/1-12 月	2017 年 9 月/1-9 月
营业利润	-239,235.06	4,314,507.04
利润总额	232,866.81	4,343,549.04
净利润	232,866.81	3,752,920.50
资产总额	51,612,495.73	55,537,237.23
负债总额	15,877,170.23	16,048,991.23
所有者权益总额	35,735,325.50	39,488,246.00

三、担保协议的主要内容

为担保威唐沃伦与博泽公司顺利进行业务合作，本公司为其提供 25,000,000 元人民币额度内的担保，如威唐沃伦不履行对博泽公司的相关合同义务，本公司将承担 25,000,000 元人民币额度范围内的担保责任。

担保期限：自董事会审议通过之日起至威唐沃伦通过博泽公司的财务审核。

四、董事会意见

本公司持有威唐沃伦51%的股份，为其控股母公司，威唐沃伦与博泽公司的业务往来属于正常的生产、销售活动，公司为其提供担保有利于其与博泽公司的商业交易顺利进行。

五、独立董事意见

本次担保事项的被担保对象威唐沃伦系公司控股子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司已履行了必要的审批程序，担保的事项合理，决策程序合法，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司为控股子公司担保总额为人民币 25,000,000 元(含本次公告担保金额)，公司无逾期担保。

七、备查文件

- 1、无锡威唐工业技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、无锡威唐工业技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
- 3、无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事关于公司第一届第十六次董事会会议相关事项的核查意见；
- 4、国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司对外担保事项的核查意见。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日