

浙江日发精密机械股份有限公司 关于对控股下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月15日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于对控股下属公司提供担保的议案》。为更好地推动公司控股下属公司的快速发展，满足生产经营的资金需求，有效降低资金成本，公司拟对控股下属公司提供总额不超过50,000万元人民币的担保，担保总额包括已发生尚在存续期内的担保金额和新增的担保金额，担保期限为2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与融资机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，本议案还须提交公司股东大会审议批准。

一、被担保人基本情况

被担保人为纳入公司合并报表范围的控股下属公司，包括但不限于以下公司：

1、Machining Centers Manufacturing S.p.A（以下简称“意大利MCM公司”）

注册资本：3,518,604欧元，公司直接和间接持有其100%股权。

经营范围：在意大利及海外生产、组装、销售机床及相关零部件。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，意大利MCM公司总资产为67,470.16万元，净资产为17,107.98万元，资产负债率为74.64%。

2、Colgar International S.r.l（以下简称“高嘉国际”）

注册资本：231,052.18 欧元，公司持有其 100%股权。

经营范围：机床与金属成型设备及同类产品和零部件的加工、生产和安装。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，高嘉国际总资产为 13,929.95 万元，净资产为-1,790.77 万元，资产负债率为 112.86%。

3、日發精機（香港）有限公司（以下简称“日发香港公司”）

注册资本：500 万欧元，公司持有其 100%股权。

经营范围：投资、咨询、进出口贸易。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，日发香港公司总资产为 3,816.66 万元，净资产为-6.47 万元，资产负债率为 100.17%。

二、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，此次议案是确定年度担保计划，协议主要内容由公司及其控股下属公司与融资机构共同协商确定。具体担保金额以实际发生额为准，但不得超过 50,000 万元的担保总额。

三、董事会意见

公司董事会认为本次担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股下属公司，公司提供以上担保能够解决其正常运营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会认为此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，同意为其提供以上担保。

四、独立董事意见

经审查，公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于对控股下属公司提供担保的议案》中涉及的担保事项是为了满足公司控股下属公司正常生产经营的需要，担保的对象为控股下属公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

截至公告日，公司对控股子公司担保总额为 6,119.55 万元人民币（785 万欧元，汇率按 7.7956 计算），全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计合并报表净资产的 3.41%，公司及控股子公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇一八年三月十五日