

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于 2018 年度对子公司提供对外担保的公告

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：威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、万丰铝轮（印度）私人有限公司、上海达克罗涂复工业有限公司、重庆万丰奥威铝轮有限公司和万丰镁瑞丁新材料科技有限公司。

●担保金额：共计人民币 200,500 万元，其中：

- 1、为威海万丰奥威汽轮有限公司提供担保金额为人民币 10,000 万元；
- 2、为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保金额为人民币 7,000 万元；
- 3、为威海万丰镁业科技发展有限公司提供担保金额为人民币 10,500 万元；
- 4、为吉林万丰奥威汽轮有限公司提供担保金额为人民币 58,000 万元；
- 5、为浙江万丰摩轮有限公司提供担保金额为人民币 28,500 万元；
- 6、为万丰铝轮（印度）私人有限公司提供担保金额为 32,500 万元（5,000 万美元）；
- 7、为上海达克罗涂复工业有限公司提供担保金额为 6,000 万元。
- 8、为重庆万丰奥威铝轮有限公司担保金额为人民币 30,000 万元；
- 9、为万丰镁瑞丁新材料科技有限公司提供担保金额为 18,000 万元。

●对外担保累计数量：截止 2017 年 12 月 31 日，公司为子公司提供的担保实际额度为 85,015.64 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产 600,916.77 万元的 14.15%，占公司 2017 年 12 月 31 日总资产 1,004,913.76 万元的 8.46%；公司 2018 年累计对子公司的担保最高额将达到 200,500 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 33.37%。

●本次是否有反担保：否

●被担保人其他股东是否为其提供担保：否

一、担保情况概述

2018年4月10日，公司召开了第六届董事会第十次会议，9名董事全部出席了会议，全体董事一致通过了《关于2018年度对子公司提供对外担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1、威海万丰奥威汽轮有限公司

公司名称：威海万丰奥威汽轮有限公司

住 所：威海市火炬高技术产业开发区初村镇和兴路1499号

法定代表人：董瑞平

注册资本：5,000万元

经营范围：汽车铝合金车轮及其零部件的生产、销售；车轮及其零部件的技术咨询。经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家同一联合经营的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进出商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

威海万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“威海万丰”）是本公司的控股子公司，成立于2001年10月26日，由本公司和山东铝业公司共同出资成立，本公司持股65%。截至2017年12月31日，威海万丰总资产100,886.14万元，净资产83,294.02万元，资产负债率17.44%，2017年实现净利润18,685.55万元。

2、宁波奥威尔轮毂有限公司

公司名称：宁波奥威尔轮毂有限公司

住 所：宁波保税区南区庐山西路167号10幢一层

法定代表人：陈 滨

注册资本：2,000万美元

经营范围：铝合金轮毂产品及汽车配件的生产、研发和保税状态下的自制产品销售。

宁波奥威尔轮毂有限公司（以下简称“宁波奥威尔”）由本公司与 Ultra Wheel Company、Femtec.Inc 共同投资设立的中外合资企业，成立于2004年3月30日，本公司持股75%。截至2017年12月31日，宁波奥威尔总资产33,493.96万元，净资产20,281.93万元，资产负债率39.45%，2017年实现净利润3,566.94万元。

3、威海万丰镁业科技发展有限公司

公司名称：威海万丰镁业科技发展有限公司

住 所：威海高技区唐山路 8 号

法定代表人：朱训明

注册资本：4,000 万元

经营范围：金属、非金属、复合材料及其制品、海工船舶装备及零部件、机车及轨道交通装备及零部件的研发、制造、销售及相关的技术服务。备案范围内的货物及技术进出口业务。

威海万丰镁业科技发展有限公司（以下简称“威海镁业”）是本公司的控股子公司，本公司持股 68.8%。公司成立于 2002 年 11 月 28 日，截至 2017 年 12 月 31 日，威海镁业总资产 25,272.58 万元，净资产 13,803.17 万元，资产负债率 45.38%，2017 年实现净利润 2,878.07 万元。

4、吉林万丰奥威汽轮有限公司

公司名称：吉林万丰奥威汽轮有限公司

住 所：吉林高新区深东路 2600 号

法定代表人：陈 滨

注册资本：25,000 万元

经营范围：汽车铝合金车轮及其零部件的生产、销售及技术咨询、技术服务。经营进出口业务。

吉林万丰奥威汽轮有限公司（以下简称“吉林万丰”）是本公司的全资子公司，成立于 2013 年 3 月 15 日，截至 2017 年 12 月 31 日，吉林万丰总资产 82,513.58 万元，净资产 40,009.40 万元，资产负债率 51.51%，2017 年实现净利润 5,396.39 万元

5、浙江万丰摩轮有限公司

公司名称：浙江万丰摩轮有限公司

住 所：浙江省新昌县高新技术产业园区

法定代表人：董瑞平

注册资本：13,800 万元

经营范围：生产销售摩托车铝合金车轮及相关零部件的开发和售后服务。

浙江万丰摩轮有限公司（以下简称“万丰摩轮”）为本公司的全资子公司，成立于 2002 年 6 月 3 日。截至 2017 年 12 月 31 日，万丰摩轮总资产 131,178.74 万元，净资产 47,148.26 万元，资产负债率 64.06%，2017 年实现净利润 7,568.57 万元。

6、万丰铝轮（印度）私人有限公司

公司名称：万丰铝轮（印度）私人有限公司

住 所：印度新德里阿肖卡地产 9 楼 103 号

法定代表人：陈 滨

注册资本：1,700 万美元

经营范围：铝合金车轮的生产、销售

万丰铝轮（印度）私人有限公司（以下简称“印度万丰”）是由本公司全资子公司万丰摩轮与其子公司广东万丰摩轮有限公司共同出资在印度设立的有限公司，本公司持股 100%，公司成立于 2013 年 8 月 2 日。截至 2017 年 12 月 31 日，印度万丰总资产 35,438.76 万元，净资产 2,135.85 万元，资产负债率为 93.97%，2017 年实现净利润-1,476.01 万元。

7、上海达克罗涂复工业有限公司

公司名称：上海达克罗涂复工业有限公司

住 所：上海市宝山区市一东路 9 号 2 幢

法定代表人：董瑞平

注册资本：7,000 万元

经营范围：金属螺栓的制造加工；机械零件涂复处理；涂复设备、涂复溶剂的制造；涂复技术服务；销售本公司自产产品；从事货物及技术的进出口业务。

上海达克罗涂复工业有限公司（以下简称“上海达克罗”）是由本公司于 2013 年 12 月 24 日收购的一家全资子公司，成立于 1995 年 12 月 21 日。截至 2017 年 12 月 31 日，上海达克罗总资产 35,516.42 万元，净资产 30,863.76 万元，资产负债率 13.10%，2017 年实现净利润 12,172.72 万元。

8、重庆万丰奥威铝轮有限公司

公司名称：重庆万丰奥威铝轮有限公司

住 所：重庆市涪陵区清溪镇平原村三社

法定代表人：梁赛南

注册资本：20,000 万元

经营范围：铝合金车轮及汽车零部件的生产、销售及技术咨询、技术服务；货物进出口业务。

重庆万丰奥威铝轮有限公司（以下简称“重庆万丰”）是本公司的全资子公司，公司成立于 2014 年 4 月 16 日，公司主营业务为铝合金汽车车轮的生产、销售。截至 2017 年 12 月 31 日，重庆万丰总资产 86,220.18 万元，净资产 30,722.48 万元，资

产负债率 64.37%，2017 年实现净利润 7,611.66 万元。

9、万丰镁瑞丁新材料科技有限公司

公司名称：万丰镁瑞丁新材料科技有限公司

住 所：浙江省新昌县鳌峰路 1 号

法定代表人：陈 滨

注册资本：1800 万美元

经营范围：研发、生产销售；汽车和摩托车镁合金铸件、镁合金汽车零部件。

万丰镁瑞丁新材料科技有限公司（以下简称“新昌镁镁”）由公司全资子公司万丰镁瑞丁控股有限公司设立的一家有限公司，本公司持股 100%，公司成立于 2016 年 5 月 31 日。截止 2017 年 12 月 31 日，新昌镁镁总资产 27,920.48 万元，净资产 11,827.97 万元，资产负债率 57.64%，2017 年实现净利润-90.23 万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

担保金额：共十五笔担保合计 200,500 万元人民币，具体如下：

1、为威海万丰提供担保 1 亿元，包括：

（1）为威海万丰向交通银行威海分行申请的综合授信额度 4,400 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

（2）为威海万丰向中国银行威海高新支行申请的综合授信额度 5,600 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

2、为宁波奥威尔提供担保 7,000 万元，包括：

（1）为宁波奥威尔在中国银行北仑支行申请的综合授信额度 4,000 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

（2）为宁波奥威尔向宁波分行申请的综合授信额度 3,000 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

3、为威海镁业提供担保 1.05 亿元，包括：

（1）为威海镁业向中国银行威海高新支行申请的综合授信额度 5,500 万元继续

提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

(2) 为威海镁业向威海商业银行高新支行申请的综合授信额度 5,000 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

4、为吉林万丰提供担保 5.8 亿元，包括：

(1) 为吉林万丰向进出口银行吉林省分行申请的综合授信额度 33,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

(2) 为吉林万丰向中国建设银行吉林分行申请的综合授信额度 25,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

5、为重庆万丰提供担保 3 亿元，包括：

(1) 为重庆万丰向中国建设银行重庆涪陵分行申请的综合授信 10,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

(2) 为重庆万丰向中国银行重庆涪陵分行申请的综合授信 20,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

6、为万丰摩轮提供担保 2.85 亿元，包括：

为万丰摩轮向中国银行新昌支行申请的综合授信额度 28,500 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

7、为万丰铝轮（印度）私人有限公司提供担保 3.25 亿元（5,000 万美元），包括：

(1) 为印度万丰向国家开发银行杭州分行申请的综合授信额度 19,500 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

(2) 为印度万丰向汇丰银行印度分行申请的综合授信额度 13,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

8、为新昌镁镁提供担保 1.8 亿元，包括：

为新昌镁镁向中国工商银行新昌支行申请的综合授信额度 18,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

9、为上海达克罗提供担保 6,000 万元，包括：

为上海达克罗向浦发银行上海宝山支行申请的综合授信额度 6,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 12 月 31 日，公司为子公司提供的担保实际额度为 241,500 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产 600,916.77 万元的 40.19%，占公司 2017 年 12 月 31 日总资产 1,004,913.76 万元的 24.03%。

截止本报告披露日，以上在上述担保项下实际发生借款 85,015.64 万元。

截止本公告披露日，公司不存在逾期对外担保情况。

五、董事会意见

公司董事会认为：威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、重庆万丰奥威铝轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、上海达克罗涂复工业有限公司经营状况预期良好，为满足其经营发展需要，同意为其向银行融资提供担保；万丰铝轮（印度）私人有限公司、万丰镁瑞丁新材料科技有限公司是公司战略发展的布局，为其提供担保有助于促进扩大生产规模、成为公司新的利润增长点，同意为其向银行融资提供担保。

六、独立董事意见

公司独立董事杨海峰、储民宏、王啸出具了如下独立意见：

经核查董事会会议资料和威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、重庆万丰奥威铝轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、上海达克罗涂复工业有限公司、万丰铝轮（印度）私人有限公司和万丰镁瑞丁新材料科技有限公司的财务报表等相关资料，我们认为：

1、该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述担保符合全体股东及公司利益。

2、全体独立董事同意为子公司威海万丰奥威汽轮有限公司提供担保金额为人民

币 10,000 万元、宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保金额为人民币 7,000 万元、为威海万丰镁业科技发展有限公司提供担保金额为人民币 10,500 万元、为吉林万丰奥威汽轮有限公司提供担保金额为人民币 58,000 万元、为重庆万丰奥威铝轮有限公司担保金额为人民币 30,000 万元、为浙江万丰摩轮有限公司提供担保金额为人民币 28,500 万元、为万丰铝轮(印度)私人有限公司提供担保金额为 32,500 万元(5,000 万美元)、为上海达克罗涂复工业有限公司提供担保金额为 6,000 万元、为万丰镁瑞丁新材料科技有限公司 18,000 万元。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议
- 2、公司独立董事关于公司累计和当期对外担保等事项的独立意见

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 12 日