

浙江双环传动机械股份有限公司

关于 2018 年度为子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 11 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2018 年度为子公司提供融资担保的议案》。根据 2018 年度整体生产经营计划和资金需求情况，公司拟为全资子公司及控股子公司向银行融资提供不超过 270,000 万元额度的银行融资担保，本次担保事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。具体内容如下：

一、担保情况概述

根据全资子公司和控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保其生产经营持续、健康发展，公司拟在 2018 年为部分子公司提供不超过 270,000 万元额度的银行融资担保。

1、担保对象和提供的担保额度

序号	担保主体	被担保公司	拟提供担保额度 （万元）
1	浙江双环传动机械股份有限公司	江苏双环齿轮有限公司	113, 000. 00
2		双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	102, 000. 00
3		杭州环都贸易有限公司	15, 000. 00
4		重庆神箭汽车传动件有限责任公司	40, 000. 00
合 计			270, 000. 00

[注]：经 2016 年年度股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。

2、其他

上述担保额度的有效期自 2017 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。在有效期内，在此额度内发生的具体担保事

项，授权公司董事长或其授权人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

1、江苏双环齿轮有限公司

注册资本：28,888 万元

法人代表：蒋亦卿

成立时间：2005 年 5 月

公司类型：有限责任公司

注册地址：江苏省淮安市淮安区工业新区

经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻造制造、销售：货物进出口、技术进出口。

与公司的关联关系：公司持有 100%股权，为本公司全资子公司。

财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日止，该公司经审计后的资产总额为 1,155,821,554.68 元，净资产为 408,523,790.75 元，2017 年度营业收入为 616,980,378.05 元，净利润为 47,276,230.02 元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、双环传动（嘉兴）精密制造有限公司

注册资本：15,800 万元（实收资本 15,800 万元）

法人代表：吴长鸿

成立时间：2015 年 11 月

公司类型：有限责任公司

注册地址：浙江省桐乡市梧桐街

经营范围：齿轮的工业设计、制造及销售；货物进出口、技术进出口。

与公司的关联关系：公司持有 100%股权，为本公司全资子公司。

财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日止，该公司经审计后的资产总额为 755,146,833.26 元，净资产为 174,029,743.36 元，2017 年度营业收入为 219,591,627.64 元，2017 年度净利润为 18,200,156.56 元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、杭州环都贸易有限公司

注册资本：800 万元

法人代表：李水土

成立时间：2013 年 05 月

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：杭州市西湖区三墩镇古墩路 702 号 1201 室

经营范围：批发、零售：机械配件，钢材，金属制品，焦炭，矿产品（除专控）。

与公司的关联关系：公司持有 100%股权，为本公司全资子公司。

财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日止，该公司经审计后的资产总额为 120,422,896.33 元，净资产为 21,554,353.48 元，2017 年度营业收入为 456,532,559.97 元，2017 年度净利润为 6,460,690.97 元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

4、重庆神箭汽车传动件有限责任公司

注册资本：8301.13 万元

法人代表：耿帅

成立时间：1999 年 7 月(2017 年 7 月 13 日改制)

公司类型：有限责任公司

注册地址：重庆市南岸区牡丹路 1 号

经营范围：开发、制造、销售各种机械的传动件及零部件，货物进出口。

与公司的关联关系：公司持有 65%股权，为本公司控股子公司。

财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日止，该公司经审计后的资产总额为 326,300,274.87 元，净资产为 118,578,491.00 元，2017 年度营业收入为 97,091,664.62 元，2017 年度净利润为 -8,371,733.30 元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：以正式签署的担保协议为准

3、担保金额：公司为子公司提供不超过人民币 270,000.00 万元额度的担保（其中，为江苏双环提供不超过 113,000.00 万元额度的融资担保，为双环嘉兴

提供不超过 102,000.00 万元额度的融资担保,为环都贸易提供不超过 15,000.00 万元额度的融资担保,为重庆神箭提供不超过 40,000.00 万元额度的融资担保。),实际为子公司提供的担保金额以正式签署的担保协议为准,且不超过本次授予的担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 4 月 11 日止,公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额合计 75,054.29 万元,占公司最近一期(2017 年 12 月 31 日)经审计净资产的 22%,均为公司对全资子公司的担保。除此之外,公司及其控股子公司未发生任何其它对外担保事项,也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2018 年 4 月 11 日