

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2018-020

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于 2018 年度为子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

根据各子公司生产经营需要，拟继续向相关银行申请综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等），万马股份拟为所属公司申请的综合授信提供不超过人民币 15 亿元的连带责任保证担保，期限为一年。该事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

二、担保主要内容

2018 年公司拟对子公司提供担保及截至 2018 年 3 月 31 日公司对子公司提供的实际担保情况见下表：

担保 人名 称	被担保人名称	担保金额 (万元)	目前实际 贷款金额 (万元)	持股比 例	担保类型	主债权 期限
浙江 万马 股份 有限 公司	浙江万马高分子材料有限公司	75,000	4,817.02	66.73% (注 1)	最高额连带保 证担保	一年
	浙江万马集团特种电子电缆有限公司	15,000	431.04	100%	最高额连带保 证担保	一年
	浙江万马天屹通信线缆有限公司	15,000	1,449.88	100%	最高额连带保 证担保	一年
	浙江万马新能源有限公司	7,000	2,154.53	70% (注 2)	最高额连带保 证担保	一年
	浙江万马电缆有限公司	5,000	46.00	100%	最高额连带保 证担保	一年
	浙江万马专用线缆科技有限公司	5,000	500.00	84.025 %(注 3)	最高额连带保 证担保	一年
	浙江万马益创电气有限公司	3,000	500.00	100%	最高额连带保 证担保	一年
	万马联合新能源投资有限公司	20,000	0	67.20%(	最高额连带保	一年

				注 4)	证担保	
	香港骐骥国际发展有限公司	5,000	0	100%	最高额连带保证担保	一年
合 计		150,000	9,898.47		最高额连带保证担保	一年

注：1. 浙江万马高分子材料有限公司股权结构：万马股份 66.73%、万马特缆 20%、国开基金 13.27%。其中万马特缆为万马股份全资子公司，因此万马股份实质持股 86.73%。国开基金入股万马高分子是以专项建设基金注资的模式，不派董事，不参与日常生产经营决策，也不提供同比例担保。

2. 浙江万马新能源有限公司股权结构：浙江万马奔腾新能源产业有限公司持股 70%，万马股份持有浙江万马奔腾新能源产业有限公司 100%股权，浙江万马新能源有限公司剩余 30%股权由公司控股股东浙江万马智能科技集团有限公司持有。同时智能科技集团承诺按持股比例提供相应担保。

3. 浙江万马专用线缆科技有限公司股权结构：万马股份 84.025%，陈铮等核心管理团队 15.975%。该公司在上述担保额度内的贷款全额由万马股份提供担保，陈铮等核心管理团队按持股比例向万马股份提供反担保。

4. 万马联合新能源投资有限公司：万马股份 67.20%、国开基金 32.80%，国开基金入股万马联合新能源投资有限公司是以专项建设基金注资的模式，不派董事，不参与日常生产经营决策，也不提供同比例担保。

三、被担保人基本情况

1. 被担保人基本信息

公司名称	地址	法人代表	主要产品或服务	注册资本	公司持股比例
浙江万马高分子材料有限公司	临安市经济技术开发区南环路 63 号	张丹凤	电线电缆用绝缘料、屏蔽料、护套料等	22,390.19 万元	66.73%
浙江万马天屹通信线缆有限公司	临安市太湖源镇金铀村	何孙益	同轴电缆、光缆及光电复合缆	21,000 万元	100%
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	临安市青山湖街道景观大道 81 号	王一群	卫星电视用同轴电缆	1,000 万元	100%
浙江万马新能源有限公司	临安市青山湖街道市地街 33 号(4 幢 1-3 层)	周炯	电动汽车充电设备	5,000 万元	70%

浙江万马电缆有限公司	临安市经济开发区南环路 88 号	王震宇	35kV 及以下电力电缆、控制电缆及架空电缆等	30,000 万元	100%
浙江万马专用线缆科技有限公司	临安市经济开发区南环路 88 号	陈铮	电力电缆、特种电缆、民用及电气装备用线缆等	4,000 万元	84.025%
浙江万马益创电气有限公司	杭州市西湖区天际大厦 1105 室-1	张珊珊	批发、零售：电气设备、电缆电缆、建筑材料、五金交电等	3,000 万元	100%
万马联合新能源投资有限公司	杭州市西湖区天际大厦 1102 室	何若虚	新能源技术、电力设备、电动汽车充电设备、智能控制系统技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务，承接电动汽车充电设施维护工程	30,500 万元	67.20%
香港骐骥国际发展有限公司	香港湾仔骆克道 301-307 号洛克中心	张珊珊	电解铜、聚乙烯、PE 料等原材料贸易，交联电缆、同轴电缆及通信线缆等产品的出口。	5,000 万港币	100%

2. 截至 2017 年 12 月 31 日基本财务数据

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江万马高分子材料有限公司	139,169.98	82,966.77	197,488.14	5,828.99	5,519.64
浙江万马天屹通信线缆有限公司	58,860.61	25,636.78	58,858.83	2,311.16	2,419.38
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	34,826.81	28,909.91	35,498.90	2,714.55	2,586.96
浙江万马新能源有限公司	10,467.26	2,349.33	6,957.08	-1,445.30	-1,349.84
浙江万马电缆有限公司	27,424.93	3,457.32	76,845.32	451.30	170.87
浙江万马专用线缆科技有限公司	6,333.66	3,293.22	12,102.19	-285.76	-203.55
浙江万马益创电气有限公司	1,416.23	125.28	8,662.32	-669.63	-669.63
万马联合新能源投资有限公司	49,592.57	23,824.93	3,707.30	-4,941.02	-4,943.98
香港骐骥国际发展有限公司	6,460.94	4,264.57	49,825.39	-210.65	-209.98

四、担保协议

此次事项是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及其被担保的子公司与银行共同协商确定。

五、对公司的影响

本次担保额度主要是为了满足子公司的经营需求。被担保子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。除上述对子公司担保以外，公司不存在任何对外担保。

公司拟为子公司提供担保总额 15 亿元，占公司 2017 年度经审计合并报表净资产的 37.62%。截止 2018 年 3 月 31 日，公司为子公司实际担保总额为 9,898.47 万元，占公司 2017 年度经审计合并报表净资产的 2.48%，无逾期担保。公司及其控股子公司无其他对外担保。

六、备查文件

经全体董事签字的第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2018 年 4 月 21 日