

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2018-056

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于为控股子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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新筑股份”）的控股子公司上海奥威科技开发有限公司（以下简称“奥威科技”）拟向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请总额不超过 3,000 万元的综合授信，授信品种为流动资金贷款、银行承兑及商票保贴，授信期限不超过 12 个月（具体以奥威科技与南京银行签订的授信协议为准）。

上述融资业务，拟由新筑股份提供连带责任保证担保，奥威科技法人代表华黎提供个人连带责任担保。

奥威科技的股东为新筑股份及无锡大生投资发展有限公司（以下简称“无锡大生”），其中新筑股份的持股比例为 51%，无锡大生的持股比例为 49%。华黎先生持有无锡大生 34%的股权，为无锡大生第一大股东，现任无锡大生执行董事兼总经理、奥威科技董事长。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，

本次交易不构成关联交易。

本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

公司名称	上海奥威科技开发有限公司
住所	上海市张江高新科技园区郭守敬路 188 号
法定代表人	华黎
注册资本	6,000 万元
经营范围	超大容量电容器的生产、销售自产产品，车用电源及低压电子元器件的生产、销售自产产品，超大容量电容器相关技术产品及材料的“四技”服务，电动车（除小轿车）的生产、销售自产产品，环保设备、充电设备、输配电及控制设备的销售，自有房屋的租赁，货物与技术的进出口（不含分销）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

奥威科技最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

序号	项目	2017 年 12 月 31 日 (2017 年度) (经审计)	2018 年 3 月 31 日 (2018 年 1-3 月) (未经审计)
1	资产总额	30,823.38	34,112.13
2	负债总额	19,718.81	22,862.18
3	净资产	11,104.56	11,249.95
4	营业收入	12,075.61	2,914.99
5	净利润	1,156.37	122.85

三、拟签署的担保合同主要内容

担保情况详见本公告“一、对外担保概述”，担保范围和期限如下：

（一）授信业务项下的全部债权及南京银行为实现债权和担保权而发生的费用。

（二）综合授信项下债务履行期限届满之日起两年。

四、风险控制

奥威科技为新筑股份控股子公司，经营状况良好，新筑股份为其提供担保，整体财务风险处于公司可控制范围内。奥威科技股东无锡大生虽未同比例提供担保责任，但华黎先生同意提供个人连带责任保证，足以保障公司的利益，公司本次对外担保不存在不可控的风险。

五、累计对外担保数量

若本次担保发生后，公司及子公司实际对外担保总额为 28,717.49 万元，占公司 2017 年经审计净资产的比例为 12.33%。

公司及子公司已承担逾期担保义务，累计为客户垫付货款共计人民币 330.86 万元。

六、备查文件

（一）第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日