

浙江方正电机股份有限公司
关于全资子公司方正电机（越南）有限责任公司
进行融资担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、担保情况概述

为保证子公司的正常生产经营，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”或“公司”）在2018年5月30日召开第六届董事会第四次会议，会议审议了《关于全资子公司方正电机（越南）有限责任公司进行融资担保的议案》，具体内容如下：

1、公司同意全资子公司方正电机（越南）有限责任公司以其自有资产作抵押担保，向越南投资与发展股份商业银行-前江分行申请不超过300万美元（或等值外币）的综合授信额度，有效期为三年。

二、融资担保公司的基本情况

1、公司名称：方正电机（越南）有限责任公司

注册地点：越南前江省新福县新立1社龙江工业区60B号

成立时间：2012年12月13日

注册资本：800万美元

微特电机、缝纫机、伺服控制系统、汽车电机的制造与销售、经营进出口业务及厂房出租

截至2017年12月31日，该公司资产总额为91,912,983.85元，净资产78,379,221.66元，2017年1-12月，实现营业收入130,219,439.85元，实现净利润20,426,562.10元（以上数据为2017年度报表，经审计）。

三、担保协议的签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司的全资子公司方正电机（越南）有限责任公司与银行协商确定。

四、董事会意见

1、提供担保的目的

满足上述全资子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持全资子公司的业务发展。

2、对担保事项的风险判断

本次提供担保的公司具有良好的业务发展前景，货款回笼质量较好，具有较强的偿债能力，资信状况良好。因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 51900 万元（或等值外币）（含第六届董事会第四次会议审议的担保金额），其中对全资子公司担保金额累计为 15150 万元（不包括本次担保累计金额）。包括本次担保累计金额为 17050 万元，系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产（经审计）2,278,909,239.96 元的 7.48%，其中逾期担保数量为 0 元。

六、备查文件

1、《浙江方正电机股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2018 年 5 月 31 日