

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于 2019 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、重庆万丰奥威铝轮有限公司、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、万丰镁瑞丁新材料科技有限公司、广东万丰摩轮有限公司、宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司、无锡雄伟精工科技有限公司和浙江万丰上达涂复科技有限公司。

● 担保金额：共计人民币 369,780.00 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 20,000 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 14,000 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 9,500 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 52,000 万元；
- 5、为重庆万丰奥威铝轮有限公司担保金额为人民币 33,780 万元；
- 6、为浙江万丰摩轮有限公司提供担保金额为人民币 124,500 万元；
- 7、为万丰铝轮（印度）私人有限公司提供担保金额为人民币 40,500 万元（6,000 万美元）；
- 8、为上海达克罗涂复工业有限公司提供担保金额为人民币 10,500 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人民币 18,000 万元；
- 10、为广东万丰摩轮有限公司提供担保金额为人民币 15,000 亿元；
- 11、为宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司提供担保金额为人民币 2,000 万元；
- 12、为无锡雄伟精工科技有限公司提供担保金额为人民币 25,000 亿元；

13、为浙江万丰上达涂复科技有限公司提供担保金额为人民币 2,000 万元。

● 对外担保累计数量：截至 2018 年 12 月 31 日，公司为子公司提供的担保实际额度为 171,354.41 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产 633,054.44 万元的 27.07%，占公司 2018 年 12 月 31 日总资产 1,339,289.59 万元的 12.79%；公司 2019 年累计对子公司的担保金额将达到 36.978 亿元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 58.41%。

- 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

2019 年 3 月 25 日，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十六次会议，9 名董事全部出席了会议，全体董事一致审议通过了《关于 2019 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（以下简称“威海万丰”）

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股份有限公司共同出资成立，公司持股 65%。截至 2018 年 12 月 31 日，威海万丰总资产 97,509.99 万元，净资产 80,013.06 万元，资产负债率 17.94%，2018 年实现营业收入 67,681.35 万元，净利润 1,719.05 万元。

2、宁波奥威尔轮毂有限公司（以下简称“宁波奥威尔”）

公司名称：宁波奥威尔轮毂有限公司

住 所：浙江省宁波出口加工区天山路 11 号

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；在保税状态下的自制产品销售。

宁波奥威尔由公司与 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，公司持股 75%。截至 2018 年 12 月 31 日，宁波奥威尔总资产 54,487.71 万元，净资产 22,448.05 万元，资产负债率 58.80%，2018 年实现营业收入 34,408.53 万元，净利润 2,574.75 万元。

3、威海万丰镁业科技发展有限公司（以下简称“威海镁业”）

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。

威海镁业是公司的控股子公司，公司成立于 2002 年 11 月 28 日，公司持股 68.8%。截至 2018 年 12 月 31 日，威海镁业总资产 27,852.75 万元，净资产 15,043.10 万元，资产负债率 45.99%，2018 年实现营业收入 30,473.24 万元，净利润 3,258.39 万元。

4、吉林万丰奥威汽轮有限公司（以下简称“吉林万丰”）

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。

吉林万丰是公司的全资子公司，成立于 2013 年 3 月 15 日。截至 2018 年 12 月 31 日，吉林万丰总资产 109,718.06 万元，净资产 44,721.19 万元，资产负债率 59.24%，2018 年实现营业收入 67,447.17 万元，净利润 4,778.61 万元。

5、重庆万丰奥威铝轮有限公司（以下简称“重庆万丰”）

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：董瑞平

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。

重庆万丰是公司的全资子公司，成立于 2014 年 4 月 16 日。截至 2018 年 12 月 31 日，重庆万丰总资产 140,589.23 万元，净资产 34,968 万元，资产负债率 75.13%，2018 年实现营业收入 57,848.13 万元，净利润 4,288.78 万元。

6、浙江万丰摩轮有限公司（以下简称“万丰摩轮”）

公司名称：浙江万丰摩轮有限公司

住 所：浙江省新昌工业园区鳌峰路 1 号

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。

万丰摩轮为公司的全资子公司，成立于 2002 年 6 月 3 日。截至 2018 年 12 月 31 日，万丰摩轮总资产 145,100.92 万元，净资产 59,791.18 万元，资产负债率 58.79%，2018 年实现营业收入 167,823.90 万元，净利润 12,537.29 万元。

7、万丰铝轮（印度）私人有限公司（以下简称“印度万丰”）

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：3,300 万美元

经营范围：铝合金车轮的生产、销售。

印度万丰是由公司全资子公司万丰摩轮与其子公司广东摩轮共同出资在印度设立的有限公司，成立于 2013 年 8 月 2 日，公司持股 100%。截至 2018 年 12 月 31 日，印度万丰总资产 41,632.91 万元，净资产 8,830.06 万元，资产负债率为 78.79%，2018 年实现营业收入 39,248.55 万元，净利润 974.17 万元。

8、广东万丰摩轮有限公司（以下简称“广东摩轮”）

公司名称：广东万丰摩轮有限公司

住 所：广东江门市棠下镇金桐二路 12 号 2 幢

法定代表人：余登峰

注册资本：10,000 万元

经营范围：生产、销售：摩托车零部件、汽车零部件（不含发动机制造）；技术咨询；货物进出口。

广东摩轮是公司全资子公司万丰摩轮的全资子公司，成立于 2006 年 12 月 29 日。截至 2018 年 12 月 31 日，广东摩轮总资产 27,307.48 万元，净资产 14,839.78 万元，资产负债率 45.66%，2018 年实现营业收入 34,233.19 万元，净利润 2,220.98 万元。

9、上海达克罗涂复工业有限公司（以下简称“上海达克罗”）

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。

上海达克罗是公司的全资子公司，成立于 1995 年 12 月 21 日。截至 2018 年 12 月 31 日，上海达克罗总资产为 53,821.23 万元，净资产为 41,538.68 万元，资产负债率为 22.82%，2018 年实现营业收入 28,386.79 万元，净利润 10,674.91 万元。

10、宁波经济技术开发区达克罗涂有限公司（以下简称“宁波达克罗”）

公司名称：宁波经济技术开发区达克罗涂有限公司

住 所： 宁波经济技术开发区新碶乌江路 16 号

法定代表人：陈伟军

注册资本： 238 万元

经营范围：机械零部件的涂复加工；涂复技术服务；金属螺栓的制造及加工；机械零部件、金属表面处理剂的销售；涂复设备的制造及销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

宁波达克罗是上海达克罗的全资子公司，成立于 2001 年 4 月 13 日，是公司的全资孙公司。截至 2018 年 12 月 31 日，宁波达克罗总资产 10,389.22 万元，净资产 9,542.61 万元，资产负债率 8.15%，2018 年实现营业收入 6,660.95 万元，净利润 2,098.00 万元。

11、浙江万丰上达涂复科技有限公司（以下简称“上达涂复”）

公司名称：浙江万丰上达涂复科技有限公司

住 所：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇振港路 567 号

法定代表人：董瑞平

注册资本： 20,000 万元

经营范围：涂复技术的服务与开发；机械零件涂复处理；涂复设备、涂复溶液、金属螺栓的制造、加工；从事货物及技术的进出口业务。

上达涂复是上海达克罗投资设立的全资子公司，成立于 2018 年 06 月 05 日，是公司的全资孙公司。截至 2018 年 12 月 31 日，上达涂复总资产 12,618.74 万元，净资产 12,408.34 万元，资产负债率 1.67%，2018 年实现营业收入 0 元，净利润-61.66 万元（尚在建设期）。

12、万丰镁瑞丁新材料科技有限公司（以下简称“镁瑞丁新材料”）

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：10,000 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。

镁瑞丁新材料是公司全资子公司万丰镁瑞丁控股有限公司投资设立的全资子公司，成立于 2016 年 5 月 31 日。截至 2018 年 12 月 31 日，镁瑞丁新材料总资产 11,0632.77 万元，净资产 56,483.52 万元，资产负债率 48.95%，2018 年实现营业收入 23,491.72 万元，净利润 3,669.95 万元。

13、无锡雄伟精工科技有限公司（以下简称“无锡雄伟”）

公司名称：无锡雄伟精工科技有限公司

住 所：无锡市扬名高新技术产业园芦中路 8 号

法定代表人：陈伟军

注册资本： 7,900 万元

经营范围：模具、机械配件、汽车零部件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）。

无锡雄伟是公司于 2018 年 6 月 1 日收购的控股子公司，成立于 2003 年 6 月 17 日，公司持股 95%。截至 2018 年 12 月 31 日，无锡雄伟总资产 107,297.46 万元，净资产 73,625.24 万元，资产负债率 31.38%，2018 年实现营业收入 61,547.74 万元，净利润 17,677.85 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：共三十一笔担保合计 369,780 万元人民币，具体如下：

1、为威海万丰提供担保 2 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，担保期限为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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

(3)为威海万丰向日照银行威海支行申请的综合授信额度 10,000 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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

2、为宁波奥威尔提供担保 1.4 亿元，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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

(2)为宁波奥威尔在中国民生银行宁波分行申请的综合授信额度 10,000 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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

3、为威海镁业提供担保 9,500 万元，包括：

(1)为威海镁业向中国银行股份有限公司威海分行申请的综合授信额度 4,500 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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

(2)为威海镁业向威海市商业银行股份有限公司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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

4、为吉林万丰提供担保 5.2 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 30,000 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，担保期限为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市分行申请的综合授信额度 12,000 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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

(3) 为吉林万丰向兴业银行吉林分行申请的综合授信额度 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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

5、为重庆万丰提供担保 33,780 万元，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，担保期限为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 13,380 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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

(3) 为重庆万丰向渣打银行（中国）有限公司重庆分行申请的综合授信 10,400 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、铝套保、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

6、为万丰摩轮提供担保 124,500 万元，包括：

(1) 为万丰摩轮在中国银行新昌支行申请的综合授信额度 48,500 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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

(2) 为万丰摩轮在中信银行新昌支行申请的综合授信额度 20,000 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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

(3) 为万丰摩轮在工商银行新昌支行申请的综合授信额度 16,000 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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

(4) 为万丰摩轮在农业银行新昌支行申请的综合授信额度 20,000 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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

(5) 为万丰摩轮在浦发银行嵊州支行申请的综合授信额度 10,000 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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

(6) 为万丰摩轮在汇丰银行杭州分行申请的综合授信额度 10,000 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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

7、为印度万丰提供担保 40,500 万元（6,000 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 20,250 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，担保期限为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 13,500 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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

（3）为印度万丰向印度 Yes Bank Limited 银行申请的综合授信额度 6,750 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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

8、为镁瑞丁新材料提供担保 18,000 万元，包括：

为镁瑞丁新材料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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

9、为上海达克罗提供担保 10,500 万元，包括：

（1）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 2,500 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，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

（2）为上海达克罗向上海农商银行上海张江科技支行申请的综合授信额度 8,000 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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

10、为广东摩轮提供担保 15,000 万元，包括：

（1）为广东摩轮在中国农业银行股份有限公司江门分行申请的综合授信额度 5,000 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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

（2）为广东摩轮在江门融和银行棠下支行申请的综合授信额度 10,000 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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

11、为宁波达克罗提供担保 2,000 万元

为宁波达克罗在交通银行北仑支行申请的综合授信额度 2,000 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，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

12、为无锡雄伟提供担保 25,000 万元

(1) 为无锡雄伟在江苏银行股份有限公司无锡扬名支行申请的综合授信额度 15,000 万元提供担保，授信业务主要为流动资金贷款等，担保期限为主合同履行期届满之日起三年；

(2) 为无锡雄伟在华夏银行股份有限公司无锡分行申请的综合授信额度 10,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票等，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

13、为上达涂复提供担保 2,000 万元

为上达涂复在中国农业银行平湖独山港支行申请的综合授信额度 2,000 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，担保期限为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

截至本报告披露日，公司为子公司提供的担保实际额度为 369,780 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产 633,054.44 万元的 58.41%。为子公司提供的担保实际发生额为 195,162.38 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产 633,054.44 万元的 30.83%。

截至本公告披露日，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、广东万丰摩轮有限公司、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、宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司、万丰镁瑞丁新材料科技有限公司、无锡雄伟精工科技有限公司和浙江万丰上达涂复科技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。

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、宁波奥威尔、威海镁业、吉林万丰、重庆

万丰、万丰摩轮、上海达克罗、印度万丰、镁瑞丁新材料、广东摩轮、宁波达克罗、无锡雄伟、上达涂复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、同意公司为威海万丰提供担保金额为人民币 20,000 万元、为宁波奥威尔提供担保金额为人民币 14,000 万元、为威海镁业提供担保金额为人民币 9,500 万元、为吉林万丰提供担保金额为人民币 52,000 万元、为重庆万丰担保金额为人民币 33,780 万元、为万丰摩轮提供担保金额为人民币 124,500 万元、为印度万丰提供担保金额为人民币 40,500 万元（6,000 万美元）、为上海达克罗提供担保金额为人民币 10,500 万元、为镁瑞丁新材料提供担保金额为人民币 18,000 万元、为广东摩轮提供担保金额为人民币 15,000 万元、为宁波达克罗提供担保金额为人民币 2,000 万元、为无锡雄伟提供担保金额为人民币 25,000 万元、为上达涂复提供担保金额为人民币 2,000 万元。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议
- 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

2019年3月27日