

浙江航民股份有限公司

关于对下属子公司核定担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

杭州航民百泰首饰有限公司（公司全资子公司）、杭州钱江印染化工有限公司（公司控股子公司）、浙江航民海运有限公司（公司全资子公司）

●本次（核定）担保数量及累计为其担保数量：

1、本次公司为杭州航民百泰首饰有限公司（以下简称航民百泰）核定的担保额度为人民币60000万元，本次前累计为其担保发生额为0万元，报告期末为其担保余额为0万元；

2、本次公司为杭州钱江印染化工有限公司（以下简称钱江印染）核定的担保额度为人民币3000万元，本次前累计为其担保发生额为0万元，报告期末为其担保余额为0万元；

3、本次公司为浙江航民海运有限公司（以下简称航民海运）核定的担保额度为人民币3000万元，本次前累计为其担保发生额为0万元，报告期末为其担保余额为0万元；

●截止信息披露日公司对外担保总额(不包括对子公司的担保)：人民币0元；公司担保总额(包括对子公司担保)：人民币6800万元。

●对外担保逾期的累计数量：0 元。

一、担保情况概述

经公司2019年3月26日召开的第七届董事会第十八次会议审议批准，同意公

司为航民百泰核定担保的额度为人民币60000万元；同意公司为钱江印染核定担保的额度为人民币3000万元；同意公司为航民海运核定担保的额度为人民币3000万元。

根据《公司章程》等规定，拟自本议案股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日，授权董事长朱重庆先生在担保额度不超过66000万元以内全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件，为被担保方包括但不限于银行贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、银行保函、票据质押融资、信用证等提供担保。

上述担保需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、杭州航民百泰首饰有限公司：注册地址萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人朱立民，注册资本 11545.36 万元，经营范围生产：黄金制品；销售：本公司生产的产品（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），公司持有该公司 100%股权，2018 年末该公司总资产为 122799.03 万元、总负债为 90786.67 万元、净资产为 32012.36 万元、营业收入 357047.83 万元、净利润为 7936.91 万元、资产负债率为 73.93%。

2、杭州钱江印染化工有限公司：注册地址杭州市萧山区河庄街道，法定代表人朱重庆，注册资本 USD1300 万元，经营范围分散性染料及高仿真化纤面料、化纤织物的印染、整理加工，公司持有该公司 70%股权，2018 年末该公司总资产为 73550.98 万元、总负债为 16432.24 万元、净资产为 57118.74 万元、营业收入 78080.26 万元、净利润为 12082.94 万元、资产负债率为 22.34%。

3、浙江航民海运有限公司：注册地址杭州市萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人于俊荣，注册资本8000万元，经营范围国内沿海、长江中下游及珠江水系普通货船运输，公司持有该公司100%股权，2018年末该公司总资产为15688.20万元、总负债为9722.30万元、净资产为5965.90万元、营业收入6777.83万元、净利润为1455.48万元、资产负债率为61.97%。

三、担保协议情况

上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，待本议案股东大会审议通过

后，方可签订担保协议。具体发生的担保金额以签署的担保协议为准，公司将在定期报告中披露。

四、董事会意见

本次担保对象为公司下属子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保在公司可控制的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意上述对子公司核定的担保额度，并授权董事长朱重庆先生全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件。

独立董事意见：公司此次所提供的担保额度主要是基于下属子公司生产经营的需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，担保行为风险较小。同时提醒公司，加强担保管理，履行披露义务。综上，公司独立董事对本次核定担保额度无异议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本信息披露日，公司对外担保总额(不包括对子公司的担保)为人民币0元；公司担保总额(包括对子公司担保)为人民币6800万元。公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于为子公司核定担保额度事项的独立意见。

特此公告。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十八日