

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2019-046

浙江铁流离合器股份有限公司

关于为境外全资子公司提供内保外贷的实施进展公告

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。

一、内保外贷情况

2018 年 7 月，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Geiger Holding GmbH（盖格控股有限公司，以下简称“盖格控股”）与中国银行法兰克福分行签订《贷款合同》，贷款 2360 万欧元，期限 4 年，用于境外收购 Geiger Fertigungstechnologie GmbH（以下简称“Geiger 公司”），同时公司以内保外贷的方式向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行申请为盖格控股获取境外银行贷款开具融资性保函，为盖格控股提供不超过 2,385 万欧元的担保，担保期限不超过四年。同时公司全资子公司杭州德萨汽车零部件有限公司与公司实际控制人张智林对该事项作了保证担保。上述内保外贷事项已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布《铁流股份关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告》）

公司于 2019 年 8 月 14 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于为境外全资子公司提供内保外贷的实施进展的议案》，根据《贷款合同》规定，盖格控股保证在收购 Geiger 公司完成后须办妥 Geiger 公司以及所设立的全部特殊目的公司的股权质押手续。公司拟根据《贷款合同》规定，将 Westlake Holding GmbH 持有的 Geiger Holding GmbH 100% 股权以及 Geiger Holding GmbH 持有的 Geiger 公司 100% 股权质押给中国银行法兰克福分行，继续履行借款人的义务。同时公司全资子公司杭州德萨汽车零部件有限公司与公司实际控制人张智林作的保证担保相应解除。

本次股权质押事项需提交公司股东大会审议。

二、质押公司基本情况

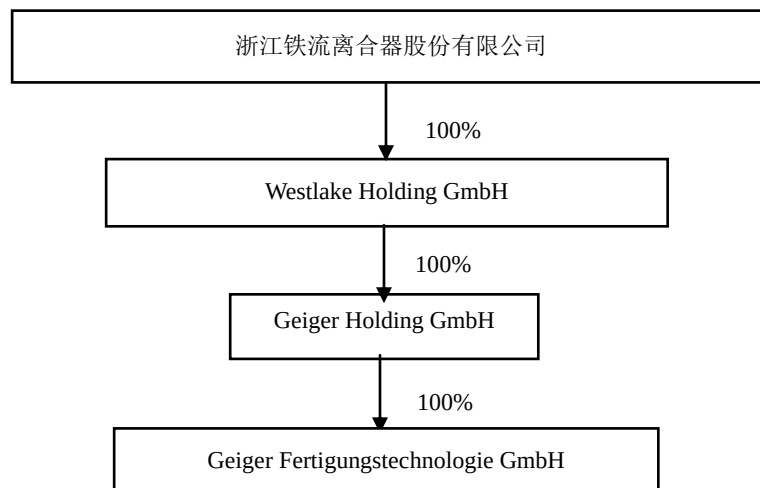
（一）Geiger Holding GmbH

公司名称	Geiger Holding GmbH
注册地址	波恩
注册资本	25,000 欧元
经营范围	对自有资产的经营

（二）Geiger Fertigungstechnologie GmbH

公司名称	Geiger Fertigungstechnologie GmbH
注册地址	Espachweg 1, 91362 Pretzfeld
注册资本	100 万欧元
经营范围	高精密金属零部件制造厂商

三、股权结构示意图



四、对公司的影响

公司本次将子公司的股权进行质押继续履行贷款义务，充分考虑了公司目前的资金状况，子公司股权质押完成后不会产生不可控风险，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

五、独立董事意见

公司本次将子公司股权进行质押，是根据《借款合同》规定而履行的义务，不会影响公司持续经营能力，不会对财务状况产生不利影响，子公司股权质押完

成后不会产生不可控风险，也不存在损害公司股东、中小投资者利益的情形。同意以上股权质押行为。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2019年8月14日