

浙江万里扬股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

2019年8月26日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，公司与今飞控股集团有限公司（以下简称“今飞集团”）于2018年1月共同出资人民币1亿元成立合资公司“富源飞扬汽车零部件有限公司”（以下简称“富源飞扬”），双方各持有富源飞扬50%股权。为解决富源飞扬生产经营所需资金，支持富源飞扬发展壮大，公司为富源飞扬向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币3.4亿元的担保额度，担保期限为5年，自公司股东大会审议通过之日起计算。今飞集团为上述担保提供同等条件的连带责任保证。为保障公司利益，公司为富源飞扬提供担保的同时，由富源飞扬提供反担保。

1、公司董事在富源飞扬担任董事职务，富源飞扬为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内作出决定并签署相关文件，担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准。与该关联交易有关联关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

2、审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士、顾勇亭先生、胡春荣先生对该议案回避表决，董事会表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

公司名称：富源飞扬汽车零部件有限公司

成立日期：2018 年 1 月 26 日

注册地址：云南省曲靖市富源县胜境街道

法定代表人：何东挺

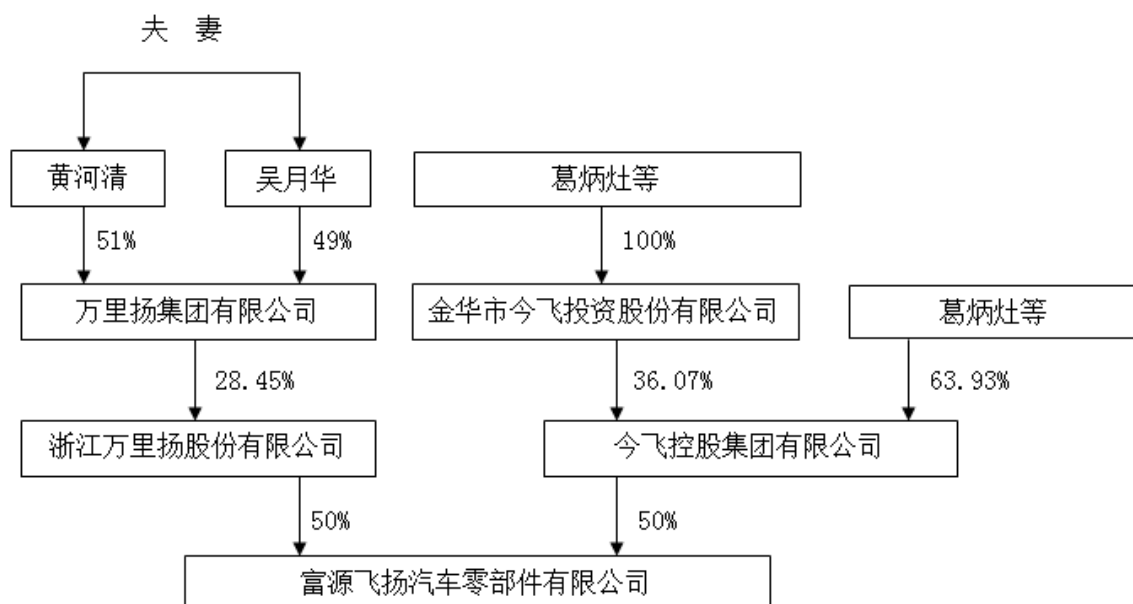
注册资本：10000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：汽车零部件生产、销售；技术及货物进出口（国家限制货物及技术除外）。

与本公司关系：公司参股公司，公司持有 50%股权，今飞集团持有 50%股权。

富源飞扬的股权结构：



富源飞扬最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2019年6月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	12,941.26	10,958.34
负债总额	3,707.37	3,155.85
净资产	9,233.89	7,802.49
	2019年1-6月	2018年度

营业收入	22.13	0
利润总额	-568.61	-197.50
净利润	-568.61	-197.50

截至本公告日，富源飞扬不存在对外担保的情况。

三、拟签订担保协议的主要内容

上述担保额度为根据富源飞扬经营发展需要确定的金额，担保方式为连带责任保证，担保额度内的实际担保金额可循环使用。

公司股东大会审议通过后，由公司经营层和财务人员负责办理具体事宜，担保额度内的具体担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准，尚未签署担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是公司为解决富源飞扬生产经营所需资金，满足其持续发展需要提供的担保，富源飞扬生产经营正常，发展前景良好，具备偿还债务的能力。富源飞扬另一股东今飞集团提供同等条件的连带责任保证，本次担保公平、对等，并由富源飞扬提供了反担保。董事会认为本次担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意该担保事项。

五、独立董事意见

公司为参股公司富源飞扬提供担保，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于富源飞扬的经营发展，富源飞扬经营稳定，财务状况良好，富源飞扬另一股东今飞集团提供同等条件的连带责任保证，并由富源飞扬提供了反担保。本次担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。公司董事会会议审议上述关联担保事项时，关联董事已依法回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。我们同意公司为富源飞扬提供总额不超过人民币3.4亿元的担保额度，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，不含本次担保，公司及控股子公司对外担保余额为人民币20,911.4万元，占公司2018年末经审计合并报表净资产的比例为3.48%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为人民币5,911.4万元，公司为控股股东万里扬集团有限公司提供担保余额为人民币15,000万元。

无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2019年8月27日