

浙江世纪华通集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

为了更好地保证业务拓展，确保满足正常运作所需的资金需求，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年9月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为浙江世纪华通车业有限公司提供担保的议案》。公司为全资子公司浙江世纪华通车业有限公司（以下简称“华通车业”）向银行申请的人民币10,000万元授信额度提供程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》等规章制度的规定，上述担保事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：浙江世纪华通车业有限公司
- 2、注册地址：绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
- 3、法定代表人：谢德源
- 4、注册资本：10,000万元人民币
- 5、成立日期：2015年8月28日
- 6、经营范围：汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工、销售；金属冲压件、注塑件设计、生产、销售；塑料粒子批发；金属制品制造、加工、销售；进出口业务。
- 7、与公司关系：全资子公司
- 8、财务数据：截至2018年12月31日，总资产2,424,171,129.77元，总负债1,491,189,147.73元，净资产932,981,982.04元；2018年度实现营业收入2,102,779,422.44元，利润总额112,176,895.84元，净利润94,224,223.95元。（经审

计数据)

截至2019年6月30日,总资产2,402,087,113.42元,总负债1,449,230,542.28元,净资产为952,856,571.14元;2019年1-6月实现营业收入878,166,456.31元,利润总额21,350,141.57元,净利润19,874,589.10元。(未经审计数据)

9、最新的信用等级:无外部评级

三、担保协议的主要内容

债权人:中国建设银行股份有限公司上虞支行

被担保人:浙江世纪华通车业有限公司

担保人:浙江世纪华通集团股份有限公司

担保方式:连带担保责任

担保期限:自业务合作合同生效之日起2年内

担保金额:10,000万

四、董事会意见

公司董事会认为:华通车业为公司合并报表范围内的全资子公司,财务风险处于公司有效的控制范围之内,公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,有利于全资子公司更好地保证业务拓展,确保满足正常运作所需的资金需求,不会影响公司股东利益,担保风险可控,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币63,000万元,占公司最近一期经审计净资产的4.54%。其中,公司为控股子公司担保金额为人民币13,000万元;控股子公司之间的担保金额为人民币50,000万元;公司及控股子公司对外担保金额(不含对控股子公司的担保)为0。

公司及控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 27 日