

浙江亿利达风机股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保额度的公告

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

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，为确保浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）各控股子公司授信额度顺利取得和满足生产经营的需要，公司拟为纳入合并报表范围的五家控股子公司提供总额不超过 14 亿元的担保，各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整。公司为下述子公司提供的担保额度如下表：

被担保人名称	公司持股比例	最高担保额（万元）
浙江亿利达科技有限公司	100%	40,000
杭州铁城信息科技有限公司	100%	30,000
广东亿利达风机有限公司	100%	10,000
浙江三进科技有限公司	75%	50,000
台州伟隆新型金属材料有限公司	75%	10,000

对于公司为各控股子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。

本次担保事项有效期为 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

上述担保已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三

次会议审议通过，尚需提请公司 2019 年度股东大会审议（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施）。

二、被担保人基本情况

（一）浙江亿利达科技有限公司

1、成立日期：2010 年 8 月 27 日。

2、注册资本：26,600 万元人民币。

3、注册地址：浙江省台州经济开发区滨海工业区块海茂路两侧、滨富路北侧地块。

4、法定代表人：吴晓明。

5、经营范围：风机、电机、机电产品、充电器、仪器仪表、智能车载设备、汽车零部件及配件的研究、开发，风机、电机、充电器、仪器仪表、智能车载设备、汽车零部件及配件、通风设备、空调设备及配件、自动化控制系统装置、金属制品、塑料制品的制造、销售；从事货物、技术进出口业务。（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）。

6、与上市公司的关联关系：公司全资子公司；

7、公司经营状况：截止 2019 年 12 月 31 日，浙江亿利达科技有限公司资产总额 54,715 万元，负债总额 20,330 万元，净资产 34,385 万元，主营业务收入 20,856 万元，净利润-679 万元（已经审计）。

（二）杭州铁城信息科技有限公司

1、成立日期：2003 年 12 月 9 日。

2、注册资本：173 万元人民币。

3、注册地址：拱墅区祥园路 28 号 1 号楼 401 室。

4、法定代表人：鲍英超。

5、经营范围：普通仪表、充电器、直流转换器的生产、技术研发；本公司生产的产品的销售。（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）

6、与上市公司的关联关系：公司全资子公司；

7、公司经营状况：截止 2019 年 12 月 31 日，杭州铁城信息科技有限公司资产总额 30,863.79 万元，负债总额 14,890.00 万元，净资产 15,973.79 万元，主营业务收入 14,968.01 万元，净利润-8,892.27 万元（已经审计）。

（三）广东亿利达风机有限公司

1、成立日期：2004 年 12 月 24 日。

2、注册资本：3,660 万元人民币。

3、注册地址：佛冈县龙山镇学田管理区。

4、法定代表人：邓祥生。

5、经营范围：制造、加工、销售：风机，风扇，电机，制冷空调设备及配件，塑料制品，金属制品。（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。）

6、与上市公司的关联关系：公司全资子公司；

7、公司经营状况：截止 2019 年 12 月 31 日，广东亿利达风机有限公司资产总额 22,772.64 万元，负债总额 5,172.29 万元，净资产 17,600.35 万元，主营业务收入 22,698.16 万元，净利润 1,269.16 万元（已经审计）。

（四）浙江三进科技有限公司

1、成立日期：2005 年 5 月 23 日。

2、注册资本：3,750 万元人民币；

3、注册地址：台州市路桥区峰江路西村。

4、法定代表人：戴明西。

5、经营范围：汽车零部件、模具、新材料的技术研发；铝合金压铸件制造；从事货物、技术进出口业务。（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）

6、与上市公司的关联关系：公司控股子公司；

7、公司经营状况：截止 2019 年 12 月 31 日，浙江三进科技有限公司资产总额 70,078.50 万元，负债总额 68,570.63 万元，净资产 1,507.87 万元，营业收入 20,436.40 万元，净利润-9,271.55 万元（已经审计）。

（五）台州伟隆新型金属材料有限公司

1、成立日期：2005 年 6 月 9 日。

2、注册资本：1,694.0604 万元人民币；

3、注册地址：台州市路桥区峰江西村。

4、法定代表人：戴明西。

5、经营范围：铝合金锭制造、销售；废旧金属回收、销售；从事货物、技术进出口业务。（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）

6、与上市公司的关联关系：公司控股孙公司；

7、公司经营状况：截止 2019 年 12 月 31 日，台州伟隆新型金属材料有限公司资产总额 1,609.36 万元，负债总额 3,613.14 万元，净资产 -2,003.78 万元，营业收入 15,234.08 万元，净利润-1,037.22 万元（已经审计）。

三、担保协议的主要内容

保证方式：连带责任担保

四、独立董事意见

1、本次被担保对象系公司的全资/控股子公司，近几年来经营状况良好，发展前景乐观，具备偿还债务能力，各子公司向公司提出的担保申请主要为其因经营发展需要，向商业银行申请综合授信所需，公司为子公司提供上述担保，有利于子公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

2、本次担保均为连带责任担保。

3、公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险。我们认为公司第四届董事会第四次会议审议的关于公司为控股

子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求，信息披露充分完整。同意将本事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保情况

截至本公告日，除对控股子公司进行担保外，公司未有其他对外担保事项；公司及控股子公司对外担保余额约为人民币 44,049.2 万元，占公司 2019 年经审计合并报表净资产的比例为 43.7%。公司无逾期担保事项。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日