

浙江双环传动机械股份有限公司

关于 2020 年度公司及子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2020 年度公司及子公司提供融资担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、担保情况概述

2020 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司、下属全资及控股子公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部分全资子公司及控股子公司提供不超过 220,000 万元额度的金融机构、融资租赁公司融资担保；同时，部分全资子公司拟为公司提供不超过 30,000 万元额度的金融机构融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

1、担保对象和提供的担保额度

序号	担保主体	被担保公司	拟提供担保额度 (万元)
1	浙江双环传动机械股份有限公司	江苏双环齿轮有限公司	93,000.00
2		双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	80,000.00
3		杭州环都贸易有限公司	8,000.00
4		重庆神箭汽车传动件有限责任公司	39,000.00
5	江苏双环齿轮有限公司	浙江双环传动机械股份有限公司	30,000.00
6	双环传动（嘉兴）精密制造有限公司		
合 计			250,000.00

[注]：经 2018 年年度股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。

2、其他

上述担保额度的有效期自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股

东大会召开之日止。在有效期内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

1、江苏双环齿轮有限公司

注册资本：53,888 万元

法人代表：蒋亦卿

成立时间：2005 年 5 月

公司类型：有限责任公司

注册地址：江苏省淮安市淮安区工业新区

经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻造制造、销售；货物进出口、技术进出口。

与公司的关联关系：公司持有 100%股权，为本公司全资子公司。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日止，该公司经审计后的资产总额为 174,257.69 万元，净资产为 69,399.71 万元，2019 年度营业收入为 73,919.80 万元，净利润为 1,276.62 万元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、双环传动（嘉兴）精密制造有限公司

注册资本：45,223.36 万元

法人代表：吴长鸿

成立时间：2015 年 11 月

公司类型：有限责任公司

注册地址：浙江省桐乡经济开发区文华南路 1235 号

经营范围：齿轮的工业设计、制造及销售；货物进出口、技术进出口。

与公司的关联关系：公司持有 100%股权，为本公司全资子公司。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日止，该公司经审计后的资产总额为 116,672.13 万元，净资产为 43,263.78 万元，2019 年度营业收入为 17,614.93 万元，净利润为-3,401.56 万元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、杭州环都贸易有限公司

注册资本：800 万元

法人代表：苏为斌

成立时间：2013 年 05 月

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长路 658-1 号 2 幢 803 室

经营范围：批发、零售：机械配件，钢材，金属制品，焦炭，矿产品（除专控）。

与公司的关联关系：公司持有 100% 股权，为本公司全资子公司。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日止，该公司经审计后的资产总额为 10,603.93 万元，净资产为 411.81 万元，2019 年度营业收入为 46,920.48 万元，净利润为-1,073.41 万元。

以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

4、重庆神箭汽车传动件有限责任公司

注册资本：18301.13 万元

法人代表：耿帅

成立时间：1999 年 7 月(2017 年 7 月 13 日改制)

公司类型：有限责任公司

注册地址：重庆市南岸区牡丹路 1 号

经营范围：开发、制造、销售各种轻型车传动件、微型车传动件、农用机械车传动件、电动车传动件；工程车传动件，汽车零部件，摩托车零部件及各种机械零部件；销售汽车（不含小轿车）、机械设备、钢材、有色金属、化工产品（不含化学危险品）；货物进出口；普通货运（按许可证核定范围和期限从事经营）。

与公司的关联关系：公司持有 65% 股权，为本公司控股子公司。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日止，该公司经审计后的资产总额为 55,189.32 万元，净资产为 19,964.00 万元，2019 年度营业收入为 16,234.59 万元，净利润为-2,308.03 万元。

以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

5、浙江双环传动机械股份有限公司

注册资本：人民币 686,551,842.00 元

法定代表人：吴长鸿

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：浙江省玉环市机电产业功能区盛园路 1 号

经营范围：齿轮、传动和驱动部件制造、销售，经营进出口业务（上述范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日止，公司经审计后的资产总额为 815,966.85 万元，净资产为 359,180.77 万元，2019 年度营业收入为 323,582.43 万元，净利润为 7,831.71 万

元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：以正式签署的担保协议为准

3、担保金额：本次提供的担保金额以正式签署的担保协议为准，且不超过本次授予的担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 4 月 26 日止，公司及其控股子公司实际发生的担保余额合计 106,944.51 万元，占公司最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计净资产的 29.05%，均为公司对全资子公司及控股公司的担保。除此之外，公司及其控股子公司未发生任何其它对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 26 日