

浙江银轮机械股份有限公司

关于为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。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月27日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。2020年公司拟为上述公司提供的担保总额度为118,500万元，占2019年度经审计净资产总额的29.02%，未达到股东大会审议标准。但因银芝利、天台银申资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规定，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、被担保人基本情况

（一）湖北银轮机械有限公司（简称湖北银轮）

1. 公司名称：湖北银轮机械有限公司
2. 成立日期：2004年8月24日
3. 注册地址：湖北宜城市楚都科技工业园区
4. 法定代表人：陈能卯
5. 注册资本：2000万人民币
6. 经营范围：实业投资（国家禁止或限定投资的除外），汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造销售；商用车、金属材料销售；机械技术服务；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；厂房租赁。

7. 2019年度及2020年1季度的主要财务数据

单位：万元

	2019-12-31	2020-3-31
资产总额	19943	19442
负债总额	12423	11347
净资产	7520	8095

	2019 年度	2020 年 1 季度
营业收入	24760	4343
净利润	587	77

8. 信用等级：3B

(二) 上海银轮热交换系统有限公司（简称上海银轮）

1. 公司名称：上海银轮热交换系统有限公司

2. 成立日期：2010年12月9日

3. 注册地址：上海市奉贤区青伟路111号

4. 法定代表人：徐小敏

5. 注册资本：73500万人民币

6. 经营范围：热交换系统、汽车配件、船舶设备、摩托车配件、电子产品、机械设备的制造（限分支机构经营）、批发、零售，汽车销售，金属材料的批发、零售，机械设备领域内的技术服务，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。[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]

7. 2019 年度及 2020 年 1 季度的主要财务数据：

单位：万元

	2019-12-31	2020-3-31
资产总额	106816	112396
负债总额	54726	47478
净资产	52090	64918
	2019 年度	2020 年 1 季度
营业收入	28502	6145
净利润	-2854	-688

8. 信用等级：8 级

(三) 赤壁银轮工业换热器有限公司（简称赤壁银轮）

1. 公司名称：赤壁银轮工业换热器有限公司

2. 成立日期：2015年12月8日

3. 注册地址：湖北省赤壁市河北大道419号

4. 法定代表人：陈能卯

5. 注册资本：12000万人民币

6. 经营范围：汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、机械加工、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造销售；商用车、金属材料销售；机械技术

服务；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；厂房租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7. 2019 年度及 2020 年 1 季度的主要财务数据：

单位：万元

	2019-12-31	2020-3-31
资产总额	14662	14603
负债总额	2782	2440
净资产	11880	12163
	2019 年度	2020 年 1 季度
营业收入	5701	816
净利润	352	-86

8. 信用等级：未评定

（四）浙江银轮智能装备有限公司（简称银轮智能）

1. 公司名称：浙江银轮智能装备有限公司

2. 成立日期：2014年4月8日

3. 注册地址：天台县始丰街道官塘村

4. 法定代表人：陈立峰

5. 注册资本：1000万人民币

6. 经营范围：汽车零部件及配件制造；工业自动控制系统装置制造、模具、工装夹具、机械零部件的研发、制造、销售、安装、维修；货物及技术进出口。

7. 2019 年度及 2020 年 1 季度的主要财务数据

单位：万元

	2019-12-31	2020-3-31
资产总额	6192	5869
负债总额	3598	3114
净资产	2594	2755
	2019 年度	2020 年 1 季度
营业收入	5649	1090
净利润	432	186

8. 信用等级：A

（五）浙江银芝利汽车热交换系统有限公司（简称银芝利）

1. 公司名称：浙江银芝利汽车热交换系统有限公司

2. 成立日期： 2010年7月30日
3. 注册地址：浙江省台州市天台县福溪街道始丰东路8号
4. 法定代表人：徐铮铮
5. 注册资本：4500万人民币
6. 经营范围：设计、制造、销售轿车用散热器、中冷器、轿车前端散热模块。
7. 2019 年度及 2020 年 1 季度的主要财务数据：

单位：万元

	2019-12-31	2020-3-31
资产总额	23524	22087
负债总额	17706	15975
净资产	5818	6112
	2019 年度	2020 年 1 季度
营业收入	33036	4008
净利润	700	129

8. 信用等级：AA

(六) 天台银申铝业有限公司（简称天台银申）

1. 公司名称：天台银申铝业有限公司
2. 成立日期：2012年7月13日
3. 注册地址：天台县始丰街道官塘村
4. 法定代表人：周益民
5. 注册资本：4000万人民币
6. 经营范围：铝压铸件、汽车配件制造、销售，机械零部件加工、制造。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

7. 2019 年度及 2020 年 1 季度的主要财务数据：

单位：万元

	2019-12-31	2020-3-31
资产总额	11952	14414
负债总额	8204	10295
净资产	3748	4119
	2019 年度	2020 年 1 季度
营业收入	14758	3475

净利润	255	146
-----	-----	-----

8. 信用等级：SA+

(七) 湖北美标汽车制冷系统有限公司（简称湖北美标）

1. 公司名称：湖北美标汽车制冷系统有限公司
2. 成立日期：2003年1月21日
3. 注册地址：湖北省荆州市荆州开发区深圳大道76号
4. 法定代表人：陈能卯
5. 注册资本：7500万人民币
6. 经营范围：汽车空调系统及零部件制造销售、安装、维修及技术咨询；进出口业务（不含国家禁止进出口的商品和技术）；自有厂房租赁。
7. 2019 年度及 2020 年 1 季度的主要财务数据：

单位：万元

	2019-12-31	2020-3-31
资产总额	63895	70112
负债总额	39271	40323
净资产	24624	29789
	2019 年度	2020 年 1 季度
营业收入	66736	18156
净利润	7227	1993

8. 信用等级：2B

(八) 江苏朗信电气有限公司（简称江苏朗信）

1. 公司名称：江苏朗信电气有限公司
2. 成立日期：2009年11月12日
3. 注册地址：江苏省张家港市杨舍镇福新路2号
4. 法定代表人：邱式威
5. 注册资本：3916.67万人民币
6. 经营范围：汽车电机、电器及相关配件、五金、家用电器研发、制造、加工、销售以及相关技术服务。许可项目：技术进出口；货物进出口。
7. 2019 年度及 2020 年 1 季度的主要财务数据：

单位：万元

	2019-12-31	2020-3-31
资产总额	26730	22335

负债总额	11497	8857
净资产	15233	13478
	2019 年度	2020 年 1 季度
营业收入	18646	2179
净利润	345	121

8. 信用等级：新 AA

(九) 南昌银轮热交换系统有限公司（简称南昌银轮）

1. 公司名称：南昌银轮热交换系统有限公司
2. 成立日期：2013年4月23日
3. 注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区
4. 法定代表人：徐小敏
5. 注册资本：4000万人民币
6. 经营范围：汽车热交换系统相关产品的开发、生产、销售。
7. 2019 年度及 2020 年 1 季度的主要财务数据

单位：万元

	2019-12-31	2020-3-31
资产总额	9586	8651
负债总额	5214	4127
净资产	4372	4524
	2019 年度	2020 年 1 季度
营业收入	9761	1055
净利润	425	15

8. 信用等级：4A

(十) Yinlun ADM India Pvt. Ltd.（简称印度银轮）

1. 公司名称：Yinlun ADM India Pvt. Ltd.
2. 成立日期：2018年8月13日
3. 注册地址：Plot No.D-107, Phase II Chakan MIDC, Village Bhamboli, Taluka Khed, PUNE, MAHARASHTRA, India.
4. 法定代表人：Darshan Kumar Mehtani
5. 经营范围：EGR冷却器制造及销售
6. 注册资本：12070万卢比
7. 2019 年度及 2020 年 1 季度的主要财务数据

单位：万元

	2019-12-31	2020-3-31
资产总额	1067.64	1020.87
负债总额	108.79	111.22
净资产	958.85	909.65
	2019 年度	2020 年 1-3 月
营业收入	54.77	146.08
净利润	-225.53	-49.15

8. 信用等级：暂未评定

公司或子公司持有上述公司的股权比例情况：

公司名称	控股股东	持股比例
湖北银轮机械有限公司	浙江银轮机械股份有限公司	100.00%
上海银轮热交换系统有限公司	浙江银轮机械股份有限公司	100.00%
赤壁银轮工业换热器有限公司	浙江银轮机械股份有限公司	100.00%
浙江银轮智能装备有限公司	浙江银轮机械股份有限公司	80.00%
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	浙江银轮机械股份有限公司	100.00%
天台银申铝业有限公司	浙江银轮机械股份有限公司	75.50%
湖北美标汽车制冷系统有限公司	浙江银轮机械股份有限公司	75.00%
江苏朗信电气有限公司	浙江银轮机械股份有限公司	55.00%
南昌银轮热交换系统有限公司	浙江银轮机械股份有限公司	50.00%
Yinlun ADM India Pvt. Ltd. (印度银轮)	上海银轮投资有限公司	51.00%

二、担保协议的主要内容

1、担保协议主要内容

单位：万元

序号	被担保方	担保方式	担保期限	担保金额
1	湖北银轮机械有限公司	连带责任担保	自公司 2019 年度股东大会审议通过	7000
2	上海银轮热交换系统有限公司			40000
3	赤壁银轮工业换热器有限公司			2000

4	浙江银轮智能装备有限公司	之日起至公司召开 2020 年度股东大会之日止	2000	
5	浙江银芝利汽车热交换系统有限公司		30000	
6	天台银申铝业有限公司		5000	
7	湖北美标汽车制冷系统有限公司		14000	
8	江苏朗信电气有限公司		15000	
9	南昌银轮热交换系统有限公司		2000	
10	Yinlun ADM India Pvt. Ltd. (印度银轮)		1500	
	合 计			118500

2、上述除全资、控股比例 75% 及以上的公司外，其他控股子公司的其他股东需对本次担保提供同比例担保。

3、无反担保。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司已获批准的对外担保金额累计 36,000 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 8.82%。无逾期对外担保、无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形。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因：根据公司 2019 年末的资产现状及结合各控股子公司 2020 年度经营情况的实际需要和未来的发展，公司对上述公司提供担保有利于提高其融资能力，促进其更好地发展。

2. 被担保公司为均为公司的全资或控股子公司，其主要经营管理人员由本公司委派或推荐人员担任，公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，被担保对象经营发展稳定，自身能够偿还所借银行贷款。公司分别为上述公司提供担保金额占公司净资产等指标比例相对较小，风险可控，本次为上述公司提供担保不存在损害公司或股东利益的情形。

五、报备文件

公司第七届董事会第二十一次会议决议
特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日