

浙江万安科技股份有限公司 关于为全资子公司授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

（一）浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称“浙江万宝”）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请10,000万元人民币综合授信额度提供抵押、保证担保；向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请4,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；向中国银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

公司为全资子公司浙江万安泵业有限公司（以下简称“万安泵业”）向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请1,000万元人民币综合授信额度提供质押担保。向招商银行股份有限公司绍兴分行申请2,000万元人民币综合授信额度提供质押担保。

（二）公司于2020年4月28日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司授信提供担保的议案》。详细内容见公司2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）上述议案尚需提交2019年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）浙江诸暨万宝机械有限公司

- 1、成立时间：2007年5月11日
- 2、注册地点：浙江省诸暨市店口镇工业区
- 3、法定代表人：朱哲剑
- 4、注册资本：人民币9,000万元
- 5、经营范围：制造、销售，设计、研发：汽车（摩托车）零部件、轨道车

辆制动系统部件；从事货物及技术的进出口业务。

6、被担保人相关的产权及控制关系：浙江万宝为公司全资子公司，公司持有浙江万宝100%的股权。

7、财务状况

单位：元

项目	2019年12月31日（经审计）
资产总额	562,423,740.80
负债总额	249,090,659.05
净资产	313,333,081.75
营业收入	311,033,023.03
利润总额	-103,446,377.54
净利润	-103,446,377.54

（二）浙江万安泵业有限公司

1、成立时间：2002年6月17日

2、注册地点：浙江省诸暨市店口镇万安科技园区

3、法定代表人：陈锋

4、注册资本：人民币5,810万元

5、经营范围：制造、销售，设计：泵及真空设备、电子元件；从事货物及技术的进出口业务。

6、被担保人相关的产权及控制关系：万安泵业为公司全资子公司，公司持有万安泵业100%的股权。

7、财务状况

单位：元

项目	2019年12月31日（经审计）
资产总额	185,538,771.10
负债总额	93,540,100.34
净资产	91,998,610.76
营业收入	154,839,710.00
利润总额	3,618,285.60
净利润	3,620,108.90

三、担保协议的主要内容

为浙江万宝、万安泵业向银行申请授信提供担保；目前未签订授信担保协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议。

为满足浙江万宝、万安泵业企业发展的需要，解决经营流动资金需求，公司董事会同意公司为浙江万宝、万安泵业向银行授信提供担保，本次担保符合公司发展的整体要求，被担保对象为公司全资子公司，且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

四、监事会意见

同意公司为全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司向交通银行股份有限公司诸暨支行申请10,000万元人民币综合授信额度提供抵押、保证担保；向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请4,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；向中国银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

同意公司为全资子公司浙江万安泵业有限公司向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请1,000万元人民币综合授信额度提供质押担保。向招商银行股份有限公司绍兴分行申请2,000万元人民币综合授信额度提供质押担保。

五、独立董事意见

公司为全资子公司浙江万宝、万安泵业办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意《关于为全资子公司授信提供担保的议案》，并提交公司2019年度股东大会审议。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司担保情况如下：

被担保公司名称	股权关系	担保方式	担保金额 (万元)	融资金额 (万元)	审议批准	是否逾期
浙江万宝	全资子公司	抵押担保	10,000.00	2,345.80	2018 年度股东大会	否
浙江万宝	全资子公司	保证担保	4,000.00	2,952.98	2018 年度股东大会	否

万安泵业	全资子公司	保证担保	1,000.00	944.00	2018 年度股东大会	否
------	-------	------	----------	--------	-------------	---

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2020年4月28日