

诺力机械股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人为诺力机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司:无锡中鼎物流设备有限公司(以下简称“无锡中鼎”)、浙江诺力车库设备制造有限公司(以下简称“诺力车库”)

- 担保金额:拟为无锡中鼎物流设备有限公司对中国银行股份有限公司无锡惠山支行2700万元授信额度提供连带保证责任担保。拟为诺力车库对中国银行长兴县支行1380万元贷款提供连带保证责任担保;上担保具体以公司与银行签订的相关协议为准。

截至2017年1月19日,公司对子公司累计提供的担保余额为0亿元,对外担保余额为0亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

- 是否有反担保:否

- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

根据控股子公司无锡中鼎、诺力车库经营发展需要，公司拟分别提供以下担保：

1、拟为无锡中鼎物流设备有限公司对中国银行股份有限公司无锡惠山支行2700万元授信额度债务及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保。

2、拟为浙江诺力车库设备制造有限公司从中国银行长兴县支行1380万元贷款提供连带保证责任担保。

公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次会议已审议通过了《诺力机械股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，以上担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）无锡中鼎物流设备有限公司

- 1、类型：有限责任公司
- 2、住所：无锡市惠山区洛社镇大槐路5号
- 3、法定代表人：张耀明
- 4、注册资本：7400万元整
- 5、经营范围：起重运输设备、自动化立体仓库成套设备、输送设备及辅助设备、自动控制系统、货架、金属结构件的设计、研发、

制造、销售、安装、维修；应用软件的开发。（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、财务指标：

无锡中鼎（单户报表）最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

财务指标	2015年12月31日 (经审计)	2016年11月30日 (未经审计)
总资产	414,632,731.74	501,862,698.12
净资产	99,129,828.81	117,335,856.29
	2015年(经审计)	2016年11月30日 (未经审计)
营业收入	153,793,278.65	215,451,433.24
净利润	10,097,507.44	17,546,904.90

无锡中鼎2015年度财务报告已经具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

无锡中鼎为公司控股子公司，无锡中鼎的股东及持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股比例	备注
1	诺力机械股份有限公司	90%	
2	张科	10%	

（二）浙江诺力车库设备制造有限公司

- 1、类型：有限责任公司
- 2、住所：长兴县太湖街道长城路358号
- 3、法定代表人：王建明
- 4、注册资本：壹亿壹仟万元整
- 5、经营范围：机械式停车设备生产、销售、安装、维修（仅限上门维修），货物进出口、技术进出口。（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、财务指标:

诺力车库（单户报表）最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位：元

财务指标	2015年12月31日 (经审计)	2016年12月31日 (未经审计)
总资产	13,052,784.02	43,162,015.65
净资产	9,911,872.10	15,170,509.77
	2015年(经审计)	2016年12月31日 (未经审计)
营业收入	13,382,778.56	45,024,599.99
净利润	-741,572.87	4,418,247.36

诺力车库2015年度财务报告已经具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

诺力车库为公司控股子公司，无锡中鼎的股东及持股比例情况如下:

序号	股东名称	持股比例	备注
1	诺力机械股份有限公司	69%	
2	王承	10%	
3	饶本骁	10%	
4	吴雅强	8%	
5	周阳	3%	

三、担保协议的主要内容

本公司尚未与银行等相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方均为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董

事会同意公司上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年1月19日，公司对子公司累计提供的担保余额为0亿元，对外担保余额为0亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

诺力机械股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日