

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2018-045

浙江铁流离合器股份有限公司

关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告

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：

- 被担保人名称：Geiger Holding GmbH（盖格控股有限公司，以下简称“盖格控股”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过 2,385 万欧元。截至本公告日，不含本次，公司为盖格控股提供担保的总额为人民币 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 截止本公告日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为顺利推进浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）收购德国高精密汽车零部件厂商 Geiger Fertigungstechnologie GmbH（以下简称“境外收购”），拓宽公司并购资金来源渠道，降低公司融资成本，公司于 2018 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》，同意公司向全资子公司盖格控股提供合计不超过 2,385 万欧元的内保外贷担保，用于本次境外收购项目，担保期限不超过四年。同时公司全资子公司杭州德萨汽车零部件有限公司与公司实际控制人张智林对该事项作了保证担保。（境外收购项目详细内容具体见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公告，公告编号 2018-031）

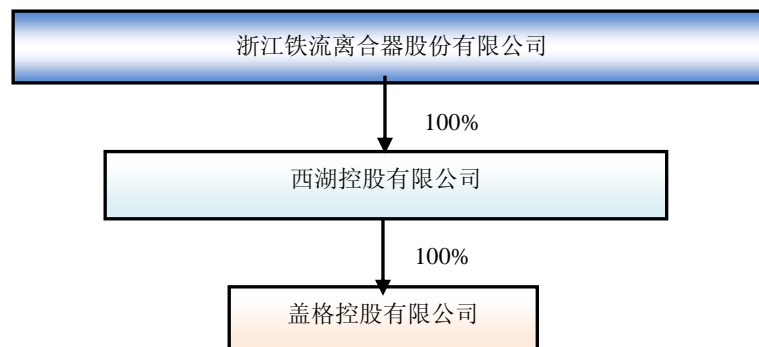
本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：Geiger Holding GmbH
- 2、注册地址：波恩
- 3、注册资本：25,000 欧元

4、经营范围：对自有资产的经营

5、股权结构



三、担保协议的主要内容

公司以内保外贷的方式向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行申请为盖格控股获取境外银行贷款开具保函，为盖格控股提供不超过 2,385 万欧元的担保，用于盖格控股的境外收购项目，担保期限不超过四年。具体担保金额和期限以银行针对公司批准的《开立保函申请书》或实际执行贷款金额为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为境外全资子公司向银行申请开立融资性保函，有利于降低公司融资成本，满足境外全资子公司收购需求。以上担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

公司独立董事认为：公司为境外全资子公司向银行申请开立融资性保函符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的相关规定，公司的审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定。上述担保事项或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意以上担保议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对控股子公司累计提供担保总额（不含本次）为 0，公司及控股子公司无对外担保情况，无违规担保和无逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议

2、独立董事意见

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2018年7月17日