

四川日机密封件股份有限公司 关于为控股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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

大连华阳密封股份有限公司（以下简称“华阳密封”）系四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“日机密封”）控股子公司，截至本公告披露日，公司实际控制华阳密封98.19%股权。华阳密封因业务发展需要，拟向成都银行股份有限公司武侯支行（以下简称“成都银行武侯支行”）申请总额不超过2,500万元人民币的流动资金贷款，贷款期限为一年。

公司于2018年9月13日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于控股子公司大连华阳密封股份有限公司向银行申请贷款并由公司为此次贷款提供担保的议案》，同意公司控股子公司华阳密封向成都银行武侯支行申请总额不超过2,500万元人民币的流动资金贷款并为其提供连带责任保证担保，并授权公司管理层与华阳密封及成都银行签订担保协议等相关文件。具体贷款金额、贷款利率及贷款起止时间等均以签订协议内容为准。

鉴于华阳密封其他股东均为持股数量很少的中小股东，难以为华阳密封贷款提供担保，因此董事会同意公司独自为华阳密封本次贷款提供担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》等的相关规定，公司此次为控股子公司华阳密封提供连带责任保证担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：大连华阳密封股份有限公司

统一社会信用代码：91210200760759589M

法定代表人：梁玉韬

注册资本：4,600 万人民币

成立日期：2004年04月16日

营业期限：2004年04月16日至长期

注册地址：辽宁省大连市甘井子区营旭路25号

经营范围：密封件及工程系统，机械零部件的设计、开发、加工及技术咨询服务（涉及行政许可的，须凭许可证经营）；货物、技术进出口，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营；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。）

2、股权结构

股东名称	持股比例 (%)	备注
日机密封	80.15	
梁玉韬等华阳密封董监高 5 位	18.04	该部分股权已质押给日机密封
其他股东 64 位	1.81	
合计	100.00	

3、被担保方期财务状况

序号	项目	2018.6.30/2018年1-6月 (未经审计)	2017.12.31/2017年度 (经审计)
1	资产合计	196,682,616.34	226,329,934.36
2	负债合计	24,422,982.06	51,536,917.44
3	股东权益合计	172,259,634.28	174,793,016.92
4	营业收入	19,929,309.04	80,673,684.73
5	营业利润	10,811,360.02	3,836,417.56
6	利润总额	-1,858,287.07	2,333,438.29
7	净利润	-2,459,150.32	742,323.23

三、担保协议的主要内容

担保方：四川日机密封件股份有限公司

被担保方：大连华阳密封股份有限公司

担保金额：不超过人民币2,500万元

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：壹年

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体内容以担保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：机械密封行业正面临发展的黄金机遇，本次公司为华阳密封申请银行贷款提供担保，可以满足其迅速扩大业务规模的资金需求，有利于其经营业务的拓展及长期、稳定的发展，上述担保事项符公司整体利益。华阳密封作为公司的控股子公司，公司有能力对其日常经营管理进行控制，财务风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意华阳密封向成都银行申请总额不超过2,500万元人民币的贷款并为本次贷款提供担保，并授权公司管理层与华阳密封及成都银行签订担保协议等相关文件。

五、监事会意见

会与监事认为：公司为控股子公司华阳密封申请不超过2,500万元人民币的贷款提供连带责任保证担保，有利于华阳密封经营业务的拓展，创造更多的利润，增厚公司业绩，且财务风险处于公司可控范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意华阳密封向成都银行申请总额不超过2,500万元人民币的贷款并为其提供连带责任保证担保。

六、独立董事意见

独立董事认为：华阳密封为公司的控股子公司，公司本次为华阳密封提供担保有利于华阳密封的健康持续发展，不会影响上市公司及其控股子公司的正常运作和业务发展。本次担保财务风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益，交易内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。我们同意公司为华阳密封向成都银行申请不超过2,500万元人民币流动资金贷款提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额占公司2018年半年度经审计归属于上市公司净资产2.4174%。截至本公告披露日，公司及控股子公司（含全资子公司）累计对外担保总额为0万元（不含本次担保），占公司2018年半年度经审计归属于上市公司净资产的0%。截至本公告披露日，公司及控股子公司（含全资子公司）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。

八、其他

本次担保公告披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

九、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第七次会议决议；
- 2、经与会监事签字的第四届监事会第七次会议决议；
- 3、经独立董事签字的第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一八年九月十三日