

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于增加对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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑各授信银行的业务情况，提高资金运用效率，降低融资成本，顺利完成各项年度经营指标，拟增加为子公司银行融资提供担保，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司于 2019 年 1 月 10 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加对子公司提供担保的议案》，同意公司为浙江万丰摩轮有限公司提供担保（以下简称“万丰摩轮”）53,500 万元；为重庆万丰奥威铝轮有限公司（以下简称“重庆万丰”）提供担保 10,400 万元。

根据《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、万丰摩轮

公司名称：浙江万丰摩轮有限公司

住 所：浙江省新昌县高新技术产业园区

法定代表人：董瑞平

注册资本：13,800 万元

经营范围：生产、销售摩托车铝合金车轮及相关零部件的开发和售后服务。

万丰摩轮为公司全资子公司，成立于 2006 年 8 月 29 日。截至 2017 年 12 月 31 日，万丰摩轮总资产 131,178.74 万元，净资产 47,148.26 万元，资产负债率 64.06%，2017 年度实现净利润 7,568.57 万元（已经审计）；截至 2018 年 9 月 30 日，截至 2018 年 9 月 30 日，万丰摩轮总资产 141,953.74 万元，净资产 60,511.12 万元，资产负债

率 57.37%，2018 年 1-9 月实现净利润 13,270.87 万元（未经审计）。

8、重庆万丰

公司名称：重庆万丰

住 所：重庆市涪陵区清溪镇平原村三社

法定代表人：董瑞平

注册资本：20,000 万元

经营范围：铝合金车轮及汽车零部件的生产、销售及技术咨询、技术服务；货物进出口业务。

重庆万丰为公司全资子公司，成立于 2014 年 4 月 16 日。截至 2017 年 12 月 31 日，重庆万丰总资产 86,220.18 万元，净资产 30,722.48 万元，资产负债率 64.37%，2017 年实现净利润 7,611.66 万元。截至 2018 年 9 月 30 日，重庆万丰总资产 81,509.37 万元，净资产 34,222.98 万元，资产负债率 58.01%，2018 年 1-9 月实现净利润 3,539.36 万元（未经审计）

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：为主合同履行期届满之日起三年。

担保金额：共三笔担保合计 63,900 万元，具体如下：

1、为万丰摩轮提供担保 53,500 万元

为万丰摩轮在中国银行股份有限公司新昌支行申请综合授信额度 48,500 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

为万丰摩轮在中国农业银行股份有限公司新昌支行申请综合授信额度 5,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

2、为重庆万丰提供担保 10,400 万元

为重庆万丰在渣打银行重庆分行申请综合授信额度 10,400 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、铝套保等，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

四、董事会意见

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加对子公司提供担保的议案》，董事会认为：

万丰摩轮、重庆万丰经营状况预期良好，增加担保事项能更有利于提高资金运

用效率、降低融资成本和为股东创造更多的利益。同意增加为子公司提供担保 63,900 万元，其中为万丰摩轮提供担保 53,500 万元；为重庆万丰提供担保 10,400 万元。

五、独立董事意见

公司独立董事杨海峰、储民宏、王啸出具了如下独立意见：

经核查董事会会议资料和万丰摩轮、重庆万丰的财务报表等相关资料，我们认为：

1、该新增担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述担保进一步降低企业融资成本，补充生产经营所需的流动资金，符合公司及全体股东的利益。

2、该新增担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

3、同意公司为万丰摩轮提供担保 53,500 万元；为重庆万丰提供担保 10,400 万元，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及子公司对外担保实际余额为 171,354.00 万元，占 2017 年度经审计净资产的 28.52%。本次增加担保生效后，公司及子公司已审批的有效对外担保额度为 413,150.00 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 68.75%，均为对子公司提供担保。

截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。

七、备查文件：

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议

2、独立董事独立意见

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 11 日