

浙江银轮机械股份有限公司

关于为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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月11日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

湖北银轮机械有限公司、上海银轮热交换系统有限公司、赤壁银轮工业换热器有限公司、浙江银轮智能装备有限公司、浙江银芝利汽车热交换系统有限公司、天台银申铝业有限公司、湖北美标汽车制冷系统有限公司、PURI tech GmbH、江苏朗信电器有限公司、南昌银轮热交换系统有限公司为本公司的全资或控股子公司。

因被担保的天台银申、德国普锐资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）湖北银轮机械有限公司

- 1、公司名称：湖北银轮机械有限公司（简称“湖北银轮”）
- 2、注册地址：湖北宜城市楚都科技工业园区
- 3、法人代表：陈能卯
- 4、经营范围：实业投资（国家禁止或限定投资的除外），汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造销售；商用车、金属材料销售；机械技术服务；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；厂房租赁。

5、2018年度及2019年1季度的主要财务数据

单位：万元

	2018-12-31	2019-3-31
资产总额	16933	18859

负债总额	10000	11106
净资产	6933	7753
	2018 年度	2019 年一季度
营业收入	22538	5569
净利润	1145	287

(二) 上海银轮热交换系统有限公司

1、公司名称：上海银轮热交换系统有限公司（简称“上海银轮热交换”）

2、注册地址：上海市奉贤区南奉公路4558号3幢329-332室

3、法人代表：徐小敏

4、经营范围：热交换系统、汽车零部件、船用配件、摩托车配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的制造（限分支机构经营）、设计、批发、零售，实业投资、商用车及九座以上乘用车销售，金属材料的批发、零售，机械设备领域内的技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。

5、2018 年度及 2019 年 1 季度的主要财务数据：

单位：万元

	2018-12-31	2019-3-31
资产总额	106039	102047
负债总额	50868	47363
净资产	55171	54684
	2018 年度	2019 年一季度
营业收入	22240	6299
净利润	-489	-291

(三) 赤壁银轮工业换热器有限公司

1、公司名称：赤壁银轮工业换热器有限公司（简称“赤壁银轮”）

2、注册地址：湖北省赤壁市河北大道419号

3、法人代表：陈能卯

4、经营范围：金属结构件、金属构件零件、新型钣金件、支架、大型弯管制作、机械加工；汽车配件、轨道交通配件、船用配件、机械配件的设计、制造和销售。

5、2018 年度及 2019 年 1 季度的主要财务数据：

单位：万元

	2018-12-31	2019-3-31
资产总额	14027	14622

负债总额	2499	2715
净资产	11528	11907
	2018 年度	2019 年一季度
营业收入	4269	1449
净利润	-363	117

(四) 浙江银轮智能装备有限公司

- 1、公司名称：浙江银轮智能装备有限公司（简称“银轮智能”）
- 2、注册地址：天台县始丰街道官塘村
- 3、法人代表：陈立峰
- 4、经营范围：汽车零部件及配件制造；工业自动控制系统装置制造、模具、工装夹具、机械零部件的研发、制造、销售、安装、维修；货物及技术进出口。
- 5、2018 年度及 2019 年 1 季度的主要财务数据

单位：万元

	2018-12-31	2019-3-31
资产总额	6108	6234
负债总额	3946	4077
净资产	2162	2157
	2018 年度	2019 年一季度
营业收入	7034	2289
净利润	1012	232

(五) 浙江银芝利汽车热交换系统有限公司

- 1、公司名称：浙江银芝利汽车热交换系统有限公司（简称“银芝利”）
- 2、注册地址：天台县福溪街道交通运输机械工业园区
- 3、法人代表：陈不非
- 4、经营范围：设计、制造、销售轿车用散热器、中冷器、轿车前端散热模块。
- 5、2018 年度及 2019 年 1 季度的主要财务数据：

单位：万元

	2018-12-31	2019-3-31
资产总额	29636	31740
负债总额	15379	17627
净资产	14257	14113
	2018 年度	2019 年一季度
营业收入	37259	8289

净利润	2797	281
-----	------	-----

(六) 天台银申铝业有限公司

1、公司名称：天台银申铝业有限公司（简称“天台银申”）

2、注册地址：天台县始丰街道官塘村

3、法人代表：周益民

4、经营范围：铝压铸件、汽车配件制造、销售，机械零部件加工、制造。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

5、2018 年度及 2019 年 1 季度的主要财务数据：

单位：万元

	2018-12-31	2019-3-31
资产总额	12191	13783
负债总额	8698	10120
净资产	3493	3663
	2018 年度	2019 年一季度
营业收入	12677	3268
净利润	-1430	-75

(七) 湖北美标汽车制冷系统有限公司

1、公司名称：湖北美标汽车制冷系统有限公司（简称“湖北美标”）

2、注册地址：湖北省荆州市太岳路25号

3、法人代表：陈能卯

4、经营范围：汽车空调系统及零部件制造销售、安装、维修及技术咨询；进出口业务（不含国家禁止进出口的商品和技术）

5、2018 年度及 2019 年 1 季度的主要财务数据：

单位：万元

	2018-12-31	2019-3-31
资产总额	47765	55924
负债总额	28368	31373
净资产	19397	24551
	2018 年度	2019 年一季度
营业收入	48538	17988
净利润	4825	2042

(八) PURI tech GmbH (简称德国普锐)

- 1、公司名称: PURI tech GmbH
- 2、注册地址: Badstraße 26, 79761 Waldshut-Tiengen
- 3、执行董事: Kahlert, Bernhard Günter
- 4、经营范围: 研发, 制造和销售尾气处理技术类产品和为尾气处理产品制造提供清洁设备/系统, 已经提供产品相关的技术服务。
- 5、2018 年度及 2019 年 1 季度的主要财务数据:

单位: 万元

	2018-12-31	2019-3-31
资产总额	2638	2485
负债总额	3030	1493
净资产	-392	992
	2018 年度	2019 年一季度
营业收入	3598	492
净利润	259	-473

备注: 上表汇率按 1 欧元=7.8248 元人民币折算。

(九) 江苏朗信电气有限公司

- 1、公司名称: 江苏朗信电气有限公司 (简称“江苏朗信”)
- 2、注册地址: 江苏省张家港市杨舍镇福新路2号
- 3、法人代表: 邱式威
- 4、经营范围: 汽车电机、电器及相关配件、五金、家用电器研发、制造、加工、销售以及相关技术服务。
- 5、2018 年度及 2019 年 1 季度的主要财务数据:

单位: 万元

	2018-12-31	2019-3-31
资产总额	26421	26654
负债总额	11533	11589
净资产	14888	15065
	2018 年度	2019 年一季度
营业收入	15489	4450
净利润	1352	138

(十) 南昌银轮热交换系统有限公司

- 1、公司名称：南昌银轮热交换系统有限公司（简称“南昌银轮”）
- 2、注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区
- 3、法人代表：徐小敏
- 4、经营范围：汽车热交换系统相关产品的开发、生产、销售。
- 5、2018 年度及 2019 年 1 季度的主要财务数据

单位：万元

	2018-12-31	2019-3-31
资产总额	10490	9288
负债总额	6543	5092
净资产	3947	4196
	2018 年度	2019 年一季度
营业收入	9825	2250
净利润	236	56

公司持有上述子公司的股权比例情况：

公司名称	持股比例
湖北银轮机械有限公司	100.00%
上海银轮热交换系统有限公司	100.00%
赤壁银轮工业换热器有限公司	100.00%
浙江银轮智能装备有限公司	80.00%
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	72.40%
天台银申铝业有限公司	75.50%
湖北美标汽车制冷系统有限公司	75.00%
PURI tech GmbH（德国普锐）	100.00%
江苏朗信电器有限公司	55.00%
南昌银轮热交换系统有限公司	50.00%

三、担保协议的主要内容

- 1、担保协议主要内容

单位：万元

序号	被担保人	担保方式	担保期限	担保金额
1	湖北银轮机械有限公司	连带责任担保	自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2019 年度股东大会之日止	7,000
2	上海银轮热交换系统有限公司			25,000
3	赤壁银轮工业换热器有限公司			2,000
4	浙江银轮智能装备有限公司			2,000
5	浙江银芝利汽车热交换系统有限公司			1,000
6	天台银申铝业有限公司			5,000
7	湖北美标汽车制冷系统有限公司			12,000
8	PURI tech GmbH (德国普锐)			400
9	江苏朗信电器有限公司			3,370
10	南昌银轮热交换系统有限公司			4,000
	合计			61,770

2、上述除全资子公司外，其他控股子公司的其他股东需对本次担保提供同比例担保。

3、无反担保。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止披露日，本公司已获批准的实际对外担保金额累计 31,400 万元，占公司 2018 年经审计净资产的 7.66%。

公司及控股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。

五、董事会意见

1. 根据公司 2018 年末的资产现状及结合各控股子公司 2019 年度经营情况的实际需要和未来的发展，公司对上述子公司提供担保。有利于提高其融资能力，促进其更好地发展。

2. 被担保人的主要经营管理人员由本公司委派或推荐人员担任，公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，被担保对象经营发展稳定，自身能够偿还所借银行贷款。公司分别为上述子公司提供担保金额占公司净资产等指标比例相对较小，风险可控，本次为子公司提供担保不存在损害公司或股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经查阅并取得公司相关制度、董事会相关决议和会议纪要，保荐机构认为：银轮股份上述担保事项履行了必要的内部决策程序，需经股东大会审议后，方可实施。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。保荐机构对银轮股份拟进行的上述担保事宜无异议。

七、其他

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议公告
- 2、保荐机构相关核查意见

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2019年4月12日