

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2019-021

华瑞电器股份有限公司

关于公司与子公司相互提供担保授权的公告

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。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

因业务发展需要，实现共同发展，根据国家有关法律法规和公司章程等规定，拟由公司为全资子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称“宁波胜克”）银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据、国内买方保理等）提供信用及抵质押担保。同时由宁波胜克为公司银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据、国内买方保理等）提供信用及抵质押担保。

上述担保授权也包括本公司及宁波胜克为自身银行授信提供抵质押担保（包括但不限于土地、房产、机器设备等）。

本次授权公司与宁波胜克相互提供担保以及公司及宁波胜克为自身银行授信提供抵质押担保的额度总计为 12 亿人民币。

本次担保授权事项待公司 2018 年年度股东大会表决通过后生效，有效期至公司 2019 年年度股东大会通过新的担保计划日止。

二、被担保公司基本情况

1、被担保单位基本情况

被担保单位名称	注册资本（万元）	注册地点	法定代表人	主要经营范围	与本公司的关系
宁波胜克换向器有限公司	10000	浙江省宁波市	孙瑞良	摩托车启动电机、汽车电机、微特电机、换向器（整流子）、电机配件、新型机电元件、精冲模和精密型腔模的研发、制造、加工、销售；金属材料的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物或技术除外。	为公司全资子公司
华瑞电器股份有限公司	18000	浙江省宁波市	孙瑞良	汽车电机、微特电机、换向器（整流子）、轴承、轴、电机配件、电器配件的制造、加工；金属材料的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物或技术除外。	本公司

2、被担保单位截止 2018 年 12 月 31 日主要财务指标（经审计）：

单位：万元

被担保单位名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
宁波胜克换向器有限公司	56,913.09	31,451.59	25,461.49	56,950.61	1,823.34
华瑞电器股份有限公司	67,689.82	29,728.42	37,961.40	43,244.57	2,628.76

三、担保具体授权方案

1、本次授权公司与宁波胜克相互提供担保以及公司和宁波胜克为自身银行授信提供抵质押担保的额度总计为 12 亿元人民币。

2、公司拟为宁波胜克提供的担保总额不超过 5.5 亿元人民币。宁波胜克拟为公司提供的担保总额不超过 5.5 亿元人民币。公司和宁波胜克为自身银行授信提供抵质押担保总额不超过 1 亿元人民币。

3、上述担保的额度经股东大会审议通过前提下，授权公司董事长孙瑞良先生在额度内根据公司及各子公司业务发展的实际需要确定执行，并签署上述担保有关的所有法律文件。

四、履行的审批程序及相关意见

公司董事会认为：宁波胜克为公司全资子公司，为支持公司 2019 年度更好的运营发展，满足公司及子公司日常经营的资金需要而提供的必要担保，是必要的、可行的、安全的。上述担保额度的授权符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对外担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为上述担保并授权事宜。

公司独立董事认为：公司与子公司银行授信相互提供担保，是为了满足公司及各子公司业务发展的需要，有利于公司可持续发展，担保原因充分，提供担保的风险较小并可控，授权董事长办理上述担保事宜有利于提高融资效率，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保及授权的内容及决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意上述担保并授权事宜。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至报告披露日，公司及全资子公司对外担保余额总计为人民币 10,750 万元，占公司最近一期经审计合并净资产（2018 年 12 月 31 日经审计净资产为 51,905.15 万元）的比例为 20.71%。2018 年公司及全资子公司未发生新增对外担保。公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日