

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于增加 2018 年度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，顺利完成年度经营计划，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 2018 年 11 月 12 日召开了第六届董事会第二十三会议，审议通过了《关于增加 2018 年度对子公司提供对外担保的议案》，同意公司为宁波奥威尔轮毂有限公司（以下简称“宁波奥威尔”）提供担保 56,000 万元；为广东万丰摩轮有限公司（以下简称“广东摩轮”）提供担保 5,000 万元；为威海万丰奥威汽轮有限公司（以下简称“威海万丰”）提供担保 10,000 万元；为吉林万丰奥威汽轮有限公司（以下简称“吉林万丰”）提供担保 5,000 万元；为无锡雄伟精工科技有限公司（以下简称“无锡雄伟”）提供担保 25,000 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 2018 年第七次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、宁波奥威尔

公司名称：宁波奥威尔轮毂有限公司

住 所：浙江宁波出口加工区天山路 11 号

法定代表人：陈 滨

注册资本：2,000 万美元

经营范围：铝合金轮毂产品及汽车配件的生产、研发和保税状态下的自制产品

销售。

宁波奥威尔是由公司与 Ultra Wheel Company、Femtec.Inc 共同投资设立的中外合资企业，成立于 2004 年 3 月 30 日，本公司持股 75%。截至 2017 年 12 月 31 日，宁波奥威尔总资产 33,493.96 万元，净资产 20,281.93 万元，资产负债率 39.45%，2017 年实现净利润 3,566.94 万元（已经审计）；截至 2018 年 9 月 30 日，总资产 50,900.80 万元，净资产 23,035.05 万元，资产负债率 54.75%，2018 年 1-9 月实现净利润 2,657.11 万元（未经审计）

2、广东摩轮

公司名称：广东万丰摩轮有限公司

住 所：江门市棠下镇金桐二路 12 号 2 幢

法定代表人：余登峰

注册资本：10,000 万元

经营范围：生产、销售：摩托车零部件，汽车零部件（不含发动机制造）；技术咨询；货物进出口。

广东摩轮是由本公司全资子公司万丰摩轮出资设立的全资子公司，成立于 2006 年 12 月 29 日。截至 2017 年 12 月 31 日，广东摩轮总资产 17,859.91 万元，净资产 14,593.12 万元，资产负债率 18.29%，2017 年度实现净利润 1,619.14 万元（已经审计）；截至 2018 年 9 月 30 日，广东万丰摩轮有限公司总资产 26,189.35 万元，净资产 14,461.19 万元，资产负债率 44.78%，2018 年 1-9 月实现净利润 1,841.95 万元。

3、威海万丰

公司名称：威海万丰奥威汽轮有限公司

住 所：威海市火炬高技术产业开发区初村镇和兴路 1499 号

法定代表人：董瑞平

注册资本：5,000 万元

经营范围：汽车铝合金车轮及其零部件的生产、销售；车轮及其零部件的技术咨询。经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家同一联合经营的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进出商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

威海万丰是本公司的控股子公司，成立于 2001 年 10 月 26 日，由本公司和山东铝业公司共同出资成立，本公司持股 65%。截至 2017 年 12 月 31 日，威海万丰

总资产 100,886.14 万元，净资产 83,294.02 万元，资产负债率 17.44%，2017 年实现净利润 18,685.55 万元(已经审计)；截至 2018 年 9 月 30 日，威海万丰总资产 10,1253.8 万元，净资产 85,230.07 万元，资产负债率 15.83%，2018 年 1-9 月实现净利润 6,958.55 万元（未经审计）。

4、吉林万丰

公司名称：吉林万丰奥威汽轮有限公司

住 所：吉林高新区深东路 2600 号

法定代表人：陈 滨

注册资本：25,000 万元

经营范围：汽车铝合金车轮及其零部件的生产、销售及技术咨询、技术服务。
经营进出口业务。

吉林万丰是本公司全资子公司，成立于 2013 年 3 月 15 日。截至 2017 年 12 月 31 日，吉林万丰总资产 82,513.58 万元，净资产 40,009.40 万元，资产负债率 51.51%，2017 年实现净利润 5,396.39 万元（已经审计）；截止 2018 年 9 月 30 日，吉林万丰总资产 96,682.72 万元，净资产 43,542.91 万元，资产负债率 54.96%，2018 年 1-9 月实现净利润 3,547.58 万元（未经审计）。

5、无锡雄伟

公司名称：无锡雄伟精工科技有限公司

住 所：无锡市扬名高新技术产业园芦中路 8 号

法定代表人：陈伟军

注册资本：7,900 万元

经营范围：纺织机械及零部件（不含棉纺细纱机及配件）的制造；模具、机械配件、汽车零部件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）。

无锡雄伟是本公司的控股子公司，成立于 2003 年 6 月 17 日，由本公司 2018 年 6 月收购，本公司持股 95%。截至 2017 年 12 月 31 日，无锡雄伟总资产 102,927.52 万元，净资产 90,947.39 万元，资产负债率 11.64%，2017 年实现净利润 11,449.84 万元（已经审计）；截至 2018 年 9 月 30 日，无锡雄伟总资产 92,608.02 万元，净资产 84,508.49 万元，资产负债率 8.75%，2018 年 1-9 月实现净利润 8,561.09 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：共八笔担保合计 101,000 万元，具体如下：

1、为宁波奥威尔提供担保 56,000 万元

为宁波奥威尔在中国民生银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度 6,000 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。

为宁波奥威尔在中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信额度不高于 25,000 万元提供担保，授信业务主要为并购贷款，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

为宁波奥威尔在招商银行股份有限公司上海分行申请融资性理财额度不高于 25,000 万元提供担保，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

2、为广东摩轮提供担保 5,000 万元

为广东摩轮在中国农业银行股份有限公司江门分行申请的综合授信额度 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。

3、为威海万丰提供担保 10,000 万元

为威海万丰在日照银行股份有限公司威海分行申请的综合授信额度 10,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

4、为吉林万丰提供担保 5,000 万元

为吉林万丰在兴业银行股份有限公司吉林分行申请的综合授信额度 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、票据池等，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

5、为无锡雄伟提供担保 25,000 万元

为无锡雄伟在江苏银行股份有限公司无锡扬名支行申请的综合授信额度 15,000 万元提供担保，授信业务主要为流动资金贷款，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

为无锡雄伟在华夏银行股份有限公司无锡分行申请的综合授信额度 10,000 万元

提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、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。

四、董事会意见

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加 2018 年度对子公司提供担保的议案》，董事会认为：

宁波奥威尔、广东摩轮、威海万丰、吉林万丰以及无锡雄伟经营状况预期良好，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 2018 年度为子公司提供担保 101,000 万元，其中为宁波奥威尔提供担保 56,000 万元；为广东摩轮提供担保 5,000 万元；为威海万丰提供担保 10,000 万元；为吉林万丰提供担保 5,000 万元；为无锡雄伟提供担保 25,000 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宁波奥威尔、广东摩轮、威海万丰、吉林万丰以及无锡雄伟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、同意公司为宁波奥威尔提供担保 56,000 万元；为广东摩轮提供担保 5,000 万元；为威海万丰提供担保 10,000 万元；为吉林万丰提供担保 5,000 万元；为无锡雄伟提供担保 25,000 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 135,019 万元，占 2017 年度经审计净资产的 22.47%。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 349,250 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 58.12%，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二十三次会议决议。
- 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

2018年11月14日