

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2019—005

浙江金固股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

因特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮网络”）经营的需要，浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）拟为全资子公司特维轮网络提供总金额不超过 23,000 万元人民币（含 23,000 万元）的担保额度，担保期间以具体合同为准。

2019 年 1 月 18 日，金固股份第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过。根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次担保的被担保人基本情况

1、特维轮网络

公司名称：	特维轮网络科技（杭州）有限公司
注册资本：	69,172.5 万元
法定代表人：	孙锋峰
注册地：	杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 9 号六层 610 室
股东构成及控制情况：	金固股份持有其 100%股权
经营范围：	电信业务（凭许可证经营）；计算机软硬件、网络技术、通讯技术领域内的技术开发，技术成果转让，技

	术咨询，技术服务；汽车销售；五金交电、电子产品、机械设备、汽车配件、文具用品、体育用品的批发，零售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制经营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）	
最近一年主要财务数据（经审计，单位：元）		截止 2017 年 12 月 31 日
	资产总额	781,713,302.15
	负债总额	454,211,590.86
	净资产	327,501,711.29
	营业收入	1,044,162,187.41
	营业利润	-189,380,973.85
	净利润	-145,685,372.79

三、担保协议的主要内容

被担保单位名称	担保金额(万元)	用途	担保方式	期限
特维轮网络科技（杭州）有限公司	23,000	生产经营需要	连带责任保证	以具体合同为准
合计	23,000			

四、董事会意见

全体董事同意金固股份为特维轮网络提供担保。公司董事会认为：该次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于特维轮网络筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。

金固股份持有特维轮网络100%的股权，公司有必要为其维持正常的生产经营

活动提供一定程度的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为 145,600 万元人民币，占最近一期(2018 年半年度)经审计净资产的 34.56%，实际对外担保总额为 68,050.17 万元人民币，占最近一期经审计净资产的 16.15%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保。

公司无逾期担保。

六、备查文件

浙江金固股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日