

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2019-025

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

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。

一、担保的基本情况

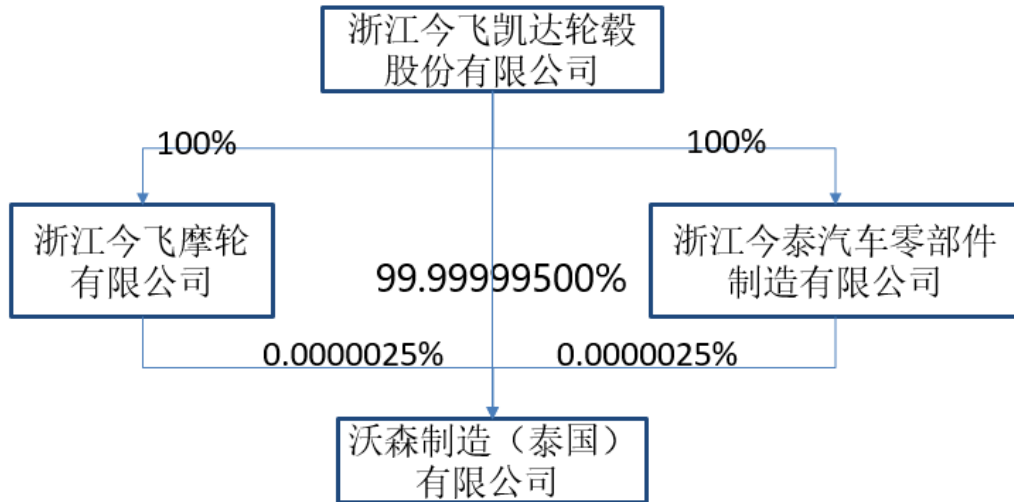
2019年3月13日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司沃森制造（泰国）有限公司（以下简称“沃森制造”）提供担保，担保金额为2亿泰铢，折合人民币约4300万元。该事项尚需提交2019年第三次临时股东大会审议，无需其他有关部门审批。上述担保事项尚未签订正式协议。

二、被担保人基本信息

（一）被担保公司基本信息

被担保人	成立日期	注册地点	注册资本 (泰铢)	法定代表人	主要经营范围	与公司关系
沃森制造 (泰国) 有限公司	2013-10-28	泰国	200,000,000	无	生产、经营各种类型汽车及摩托车配件，如汽车变速箱、铝制车轮、摩托车车架、减震器。进出口各种类型汽车及摩托车配件等。	控股子公司

沃森制造实际控制人为本公司，沃森制造的产权关系图如下：



（二）被担保公司最近一个会计年度（2017 年）的主要财务数据 单位：泰铢

被担保人	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
沃森制造（泰国）有限公司	88,584,194.21	39,089,000.00	49,495,194.21	8,270.16	-30,749.84	-30,749.84

被担保人不存在或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

三、担保的主要内容

公司拟为控股子公司沃森制造向银行申请项目贷款提供全额担保，担保数额为 2 亿泰铢，折合人民币约 4300 万元。担保期限以具体签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。

上述项目贷款授信额度的实际贷款额度、贷款期限及担保条件以沃森制造和银行签订的最终协议为准。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自审议通过本议案之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。上述授权自本议案审议经股东大会通过后至下一年同类型议案经股东大会审议通过前有效。超过上述额度的担保，按照上市公司相关法律法规经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

四、审核意见

1、董事会意见

2019年3月13日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决，公司为控股子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于各公司开展业务，符合公司整体利益。

公司直接持有沃森制造 99.999995%股份，并通过公司两个全资子公司间接持有沃森制造 0.000005%股份，公司实际控制沃森制造 100%股权，本次担保不需要提供反担保情形。

2、独立董事发表同意的独立意见：上述担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了担保决策程序，有利于公司子公司开展业务，没有损害公司股东尤其是中小股东的利益，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》及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。我们同意公司为子公司提供担保，并同意该事项提交股东大会审议。

3、监事会意见

2019年3月13日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意本次为控股子公司提供担保事项。符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为 0 元；公司对控股子公司累计担保金额（含利息）为 49300 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产比例为 54.29%。公司及控股子公司不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2019年3月13日