

无锡小天鹅股份有限公司

关于 2019 年度申请银行授信及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、基本情况概述

根据公司经营发展的需要,为保证正常资金周转,本公司及控股子公司拟于2019年5月至2020年4月期间向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司等各家银行申请合计52.9亿元的融资综合授信额度(含开立信用证、开具银行承兑汇票等)。

其中,本公司控股子公司合肥美的洗衣机有限公司(以下简称“合肥美的洗衣机”)拟于2019年5月至2020年4月期间向各家银行申请合计12.8亿元的融资综合授信额度(含开立信用证、开具银行承兑汇票等)。公司拟在上述额度范围内为子公司合肥美的洗衣机提供6.5亿元连带责任保证,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。合肥美的洗衣机以全部资产为上述担保提供了反担保。

该担保不构成关联交易,已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

对于本公司为控股子公司在上述额度内提供的担保,在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。对于子公司在上述额度以外要求公司提供的担保,需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	公司持股比例
合肥美的洗衣机	陆剑峰	13,552 万美元	洗衣机、塑料制品产品、模具产品、家用电器的开发、设计、制造、销售,并提供售后服务。	合肥市高新区玉兰大道 88 号	69.47%

2、被担保人财务数据（单位：万元）

公司名称	2018年12月31日				2018年1-12月		
	总资产	总负债	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
合肥美的洗衣机	892,370.11	538,659.90	353,710.21	60.36%	1,132,894.38	71,098.86	60,720.81

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次提供担保的控股子公司，经营状况良好，偿债能力较强，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内。子公司本次向银行申请融资仅用于流动资金周转，上述担保有利于保证公司及子公司的正常资金周转，确保日常生产经营。

公司独立董事认为：上述子公司经营状况良好，现金流正常稳定。上述对外担保均要求被担保单位以全部资产提供反担保，可有效控制担保风险。公司对控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年12月31日，公司对外担保余额为523.86万元，占归属于上市公司股东净资产的0.05%，无违规对外担保行为。公司不存在为控股股东及其关联方或者直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一九年三月三十日