

浙江金固股份有限公司 关于退出南方担保项目的公告

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、交易概述

1、浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）于2016年4月14日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于浙江南方担保投资有限公司之投资协议》，具体内容详见公司于2016年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的相关公告，公告编号：2016-036。

2、公司于2016年12月30日召开第三届董事会第四十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于退出南方担保项目的议案》，并签订了《浙江南方担保投资有限公司投资协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。公司拟退出浙江南方担保投资有限公司（以下简称“南方担保”），并将公司所持有的南方担保全部股份（60%）转让给许军，本次退出后，公司不再持有南方担保的股份。本次投资议案不需经过公司股东大会审议。

3、本次交易筹划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

许军，中国国籍，住所浙江省杭州市江干区****。许军为南方担保的法定代表人，持有南方担保34%的股权。

许军与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：浙江南方担保投资有限公司

住 所：杭州市夹城巷46号第一层

法定代表人：许军

注册资本：16667万元人民币

公司类型：有限责任公司

公司的主要经营范围：融资性担保业务(凭融资性担保机构经营许可证经营)

2、交易前后交易标的的股权结构

单位：人民币万元

交易前			交易后		
股东名称	出资额	持股比例	股东名称	出资额	持股比例
浙江金固股份有限公司	10001	60%	许军	15667	94%
许军	5666	34%	周朋	833.5	5%
周朋	833.5	5%	周有	166.5	1%
周有	166.5	1%	--	--	--
合计	16667	100%	合计	16667	100%

公司本次所交易的南方担保股权不存在质押或者其他第三人权利的情况，也不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等情况。

本次交易中有优先受让权的其他股东一致放弃优先受让权。

3、最近一年及一期的主要财务指标

单位：人民币万元

项目名称	2015年12月31日	2016年10月31日
资产总额	10,414.46	27,741.55
负债总额	1,281.39	8,833.30
股东权益（净资产）	9,133.07	18,908.25
营业收入	1,011.55	6,797.91
净利润	39.28	1,460.70

注：上述2015年财务报表已经浙江普华会计师事务所有限公司审计，2016年10月的财务报表未经审计。

四、补充协议的主要内容

1、许军回购金固股份之股权

许军同意按照补充协议约定的条款和条件回购金固股份所持有的南方担保60%股权，金固股份同意按照补充协议的约定的条款和条件出让股权。南方担保其余原股东一致同意放弃优先受让上述股权。

2、股权转让价格及支付方式

公司实际已出资6667万元，本次股权转让，许军需支付6667万元及部分利息，其中南方担保未使用部分（4687万元）的利息按照活期存款利息计算，已使用部分（1980万元）的利息参考中国人民银行1年期贷款基准利率计算，许军以现金方式支付。

3、违约责任

任何一方违反补充协议项下的义务或陈述与保证事项不真实或被违反的，视为违约，违约方应及时采取补救措施，并应赔偿其他方由此受到的全部损失、损害、费用和支出（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费），损失额可根据守约方指派的会计师、律师、评估师或其他专业鉴定机构出具独立意见确定。

4、补充协议自各方签字、盖章后成立生效。

五、交易的目的、风险及对公司的影响

本次退出南方担保，一方面是随着公司业务的快速发展，对未来业务领域的拓展规划进行了一定程度的调整；另一方面，在双方的合作过程中，对互联网汽车金融方向未来发展的路径和项目价值的判断存在不同认识。

本次退出，是为了更好的整合公司资源，加快推进公司业务发展，在开展产业整合和并购重组的业务时积聚力量、发挥优势，加深区域布局，从而充分利用外延并购方式打造符合公司发展的优势产业、提高公司整体的核心竞争力。

该交易预计对公司本期和未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响。根据交易对方的资信情况，公司认为其履约能力和付款能力不存在重大风险，不存在损害公司股东权益的行为，亦未有损害公司利益的情形。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第四十二次会议决议；

2、《浙江南方担保投资有限公司投资协议之补充协议》。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2017年1月2日