

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2017-021

浙江万里扬股份有限公司 关于继续为全资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、担保概述

2017年4月10日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续为全资子公司提供担保的议案》，同意公司继续为全资子公司金兴汽车内饰股份有限公司(以下简称“金兴内饰”)向银行申请综合授信额度提供人民币50,000万元的担保额度，担保期限为1年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议，无需经有关政府部门的批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：金兴汽车内饰股份有限公司

成立日期：1998年8月28日

注册地址：辽阳市太子河区振兴路158号

法定代表人：黄仁兴

注册资本：人民币7,400万元

实收资本：人民币7,400万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：生产汽车零部件用模具、夹具以及车用方向盘、仪表盘、汽车内饰件、外饰件，电视机零部件制造，塑料加工专用设备制造。

与本公司关系：公司全资子公司，公司持有100%股份。

金兴股份经审计最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2016年12月31日
资产总额	140,922.72
负债总额	141,101.49
净资产	-178.77
	2016年度
营业收入	111,716.87
利润总额	-4,415.61
净利润	-4,204.41

截至本公告日，金兴内饰不存在对外担保的情况。

三、拟签订担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保金额：总额度人民币50,000万元，可循环使用。
- 3、担保期限：担保期限为1年。具体内容和起始日期以担保协议为准，尚未签署担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为：该担保是公司为解决金兴内饰生产经营所需资金，满足其持续发展需要提供的担保，金兴内饰生产经营正常，发展前景良好，具备偿还债务的能力，且金兴内饰为公司全资子公司，公司对其具有控制权。金兴内饰没有提供反担保，董事会认为该担保事项风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意该担保事项。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累积对外担保总额为25,449.08万元，占公司2016年末经审计合并报表净资产的比例为4.56%。全部为公司为控股子公司提供的担保。

无逾期对外担保情况。无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2017年4月11日