

宁波双林汽车部件股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了扩大融资渠道、调整资产结构, 满足各子公司的生产经营需要, 2017年度公司及全资子公司重庆旺林汽车配件有限公司、青岛双林汽车部件有限公司、宁海鑫城汽车配件有限公司、宁波双林模具有限公司、宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司、湖北新火炬科技有限公司、柳州双林汽车部件科技有限公司拟向中国银行、农业银行、中国民生银行、浙商银行等申请综合授信(包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、信用证授信、保函等), 公司拟为上述子公司授信提供不超过78,500万元的连带责任保证, 担保期限不超过一年, 具体情况如下:

单位: 人民币万元

被担保单位名称	担保额度	担保期限
湖北新火炬科技有限公司	44,500	一年
宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司	15,000	5,000万一年 10,000万三年
柳州双林汽车部件科技有限公司	15,000	5,000万一年 10,000万三年
重庆旺林汽车配件有限公司	1,000	一年
青岛双林汽车部件有限公司	1,000	一年
宁海鑫城汽车配件有限公司	1,000	一年
宁波双林模具有限公司	1,000	一年
合 计	78,500	

上述担保事项实际担保金额以正式签署的担保协议为准。

同时, 拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关

业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

2017年4月23日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了上述担保议案。此议案尚需提交2016年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）湖北新火炬科技有限公司

1、基本信息：

名称：湖北新火炬科技有限公司

成立日期：1988年02月13日

住所：湖北省襄阳高新技术产业开发区汽车工业园

法定代表人：邬建斌

注册资本：7,000万元人民币

经营范围：汽车轴承、轿车轮毂轴承单元、ABS传感器等汽车关键零部件（不含发动机）的研发、生产与销售；货物及技术进出口。

2、产权及控制关系：湖北新火炬系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、一年又一期的财务指标：

单位：万元

	2015年12月31日	2016年12月31日
资产总额	1,034,808,896.86	1,255,895,287.62
负债总额	612,757,660.16	630,179,908.07
其中：银行贷款总额	131,500,000.00	121,000,000.00
流动负债总额	384,586,268.32	446,494,691.24
净资产	422,051,236.70	625,715,379.55
	2015年1-12月	2016年1-12月
营业收入	921,022,404.13	1,167,002,043.76
利润总额	204,678,517.09	236,646,828.27
净利润	175,892,529.95	203,664,142.85

以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司

1、基本信息：

名称：宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司

成立日期：2011年3月15日

住所：宁波杭州湾新区滨海五路598号

法定代表人：陈有甫

注册资本：22,000万元人民币

经营范围：汽车零部件及配件、塑料件、五金件、模具的设计、开发、制造、加工和销售。自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。

2、**产权及控制关系：**杭州湾双林系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、**一年又一期的财务指标：**

单位：万元

	2015年12月31日	2016年12月31日
资产总额	308,123,565.43	566,670,144.51
负债总额	98,117,667.96	365,343,913.12
其中：银行贷款总额	-	40,000,000.00
流动负债总额	98,117,667.96	365,343,913.12
净资产	210,005,897.47	201,326,231.39
	2015年1-12月	2016年1-12月
营业收入	32,888,795.47	249,810,369.06
利润总额	-6,718,197.37	-10,864,307.84
净利润	-5,991,887.25	-8,679,666.08

以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）柳州双林汽车部件科技有限公司

1、基本信息：

名称：柳州双林汽车部件科技有限公司

成立日期：2011年6月13日

住所：柳州市柳北区马厂路1号白露工业园D-3

法定代表人：陈有甫

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：汽车零部件技术研发及配件、塑料件、五金件、模具的设计、制造、加工和销售。自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出

口的货物及技术除外。

2、**产权及控制关系：**柳州科技系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、**一年又一期的财务指标：**

单位：万元

	2015年12月31日	2016年12月31日
资产总额	294,440,049.44	302,082,965.09
负债总额	215,764,562.07	192,195,067.19
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	212,764,562.07	187,262,482.92
净资产	78,675,487.37	109,887,897.90
	2015年1-12月	2016年1-12月
营业收入	322,808,760.79	331,821,537.79
利润总额	37,352,267.97	36,560,415.64
净利润	31,719,594.05	31,212,410.53

以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）重庆旺林汽车配件有限公司

1、**基本信息：**

名称：重庆旺林汽车配件有限公司

成立日期：2003年1月20日

住所：重庆市渝北区两路空港工业园创新路5号

法定代表人：陈有甫

注册资本：4,500万元人民币

经营范围：设计、开发、制造、加工；汽车配件（不含发动机）、塑料件、五金件、模具；货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

2、**产权及控制关系：**重庆旺林系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、**一年又一期的财务指标：**

单位：万元

	2015年12月31日	2016年12月31日
资产总额	272,140,409.14	398,358,107.83
负债总额	188,327,631.24	312,831,785.45
其中：银行贷款总额	-	30,000,000.00
流动负债总额	187,685,631.24	311,461,785.45
净资产	83,812,777.90	85,526,322.38

	2015年1-12月	2016年1-12月
营业收入	201,317,594.99	294,331,503.53
利润总额	-9,631,849.26	1,077,599.84
净利润	-9,415,392.18	1,713,544.48

以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（五）青岛双林汽车部件有限公司

1、基本信息：

名称：青岛双林汽车部件有限公司

成立日期：2008年4月10日

住所：山东省青岛市黄岛区茂山路787-1号

法定代表人：陈有甫

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般经营项目：汽车零部件及配件、塑料件、五金件、模具的设计、开发、制造、加工，销售及技术转让（不含国家限制或禁止类产品）。

2、产权及控制关系：青岛双林系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、一年又一期的财务指标：

单位：万元

	2015年12月31日	2016年12月31日
资产总额	122,303,322.41	107,269,063.61
负债总额	109,208,234.31	90,508,434.51
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	108,513,114.31	89,291,960.51
净资产	13,095,088.10	16,760,629.10
	2015年1-12月	2016年1-12月
营业收入	87,842,776.33	63,796,992.63
利润总额	3,387,465.92	5,488,190.47
净利润	3,089,609.27	3,665,541.00

以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（六）宁海鑫城汽车配件有限公司

1、基本信息：

名称：宁海鑫城汽车配件有限公司

成立日期：1995年5月18日

住所：西店镇铁江村

法定代表人：陈有甫

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：汽车零部件及配件、塑料件、五金件、模具的设计、开发、制造、加工，自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物与技术除外。

2、**产权及控制关系：**鑫城汽配系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、**一年又一期的财务指标：**

单位：万元

	2015年12月31日	2016年12月31日
资产总额	231,737,246.98	200,222,923.29
负债总额	168,538,367.54	144,390,123.37
其中：银行贷款总额	37,000,000.00	37,000,000.00
流动负债总额	168,538,367.54	143,532,843.37
净资产	63,198,879.44	55,832,799.92
	2015年1-12月	2016年1-12月
营业收入	257,220,806.55	203,353,599.80
利润总额	38,409,137.68	24,358,747.59
净利润	30,861,011.09	20,633,920.48

以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（七）宁波双林模具有限公司

1、基本信息：

名称：宁波双林模具有限公司

成立日期：2005年12月27日

住所：宁海县西店镇铁江村

法定代表人：陈有甫

注册资本：4,000万元人民币

经营范围：精密模具、汽车零部件、电子器件、塑料制品制造、加工；模具研发；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。

2、**产权及控制关系：**双林模具系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、**一年又一期的财务指标：**

单位：万元

	2015年12月31日	2016年12月31日
资产总额	380,157,709.89	485,944,181.70
负债总额	188,990,254.77	276,567,581.14
其中：银行贷款总额	65,000,000.00	90,000,000.00
流动负债总额	186,000,247.13	273,355,233.50
净资产	191,167,455.12	209,376,600.56
	2015年1-12月	2016年1-12月
营业收入	284,883,474.58	356,203,242.11
利润总额	33,750,385.66	52,557,322.36
净利润	29,388,131.95	45,209,145.44

以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

本次为各子公司银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司第四届董事会第二十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为被担保方为全资子公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经营稳定，盈利能力良好，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及其子公司不存在对外担保，也不存在逾期对外担保事项。公司及控股子公司累计对外担保总额为14,097万元人民币（不含本次担保）、92,597万元人民币（含本次担保），分别占公司2016年度经审计合并报表净资产的5.42%、35.62%。

六、监事会意见

公司第四届监事会第十九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项。

七、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，独立董事发表如下意见：

（1）被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。银行授信主要为满足各子公司日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

（2）此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

（3）同意双林股份为子公司向银行申请授信额度提供担保的事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议。
- 2、第四届监事会第十九次会议决议。
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2017年4月24日