

## 浙江美力科技股份有限公司

### 关于2018年度对并表范围内的子公司提供担保额度的公告

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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日，召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》，拟在2018年度，为并表范围内的全资子公司，提供总额度不超过25,000万元的担保，现将相关情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

为解决2018年度各子公司发展过程中的资金缺口，保障子公司正常的生产经营，和进一步的业务拓展，公司拟在2018年度对并表范围内的全资子公司，提供总额度不超过25,000万元的担保，其中：

- 1、对浙江美力汽车弹簧有限公司（以下简称海宁美力）担保不超过人民币20,000万元；
- 2、对绍兴美力精密弹簧有限公司（以下简称绍兴美力）担保不超过人民币2,500万元；
- 3、对长春美力弹簧有限公司（以下简称长春美力）担保不超过人民币2,500万元；

以上金额已包括2017年度公司为海宁美力提供担保，并延续至2018年度的担保余额，以及经2018年第一次临时股东大会审议通过，由公司为海宁美力向中国银行股份有限公司海宁支行，申请不超过6,500万元的授信额度而无偿提供的担保。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司2018年度对子公司具体担保过程中涉及到的合同签署等事项。

本事项尚需提交公司股东大会审议表决。

## 二、被担保人基本情况和主要财务情况

### (一) 被担保人基本情况

单位：万元

公司名称	成立时间	注册资本	注册地	法定代表人	经营业务
海宁美力	2013-7-31	10,000	海宁市尖山新区闻澜路1号	章碧鸿	主要从事汽车弹簧的生产、销售业务
绍兴美力	2014-4-8	500	新昌县儒岙镇国道东路6号	章竹军	主要从事高端精密弹簧的生产、销售业务
长春美力	2012-7-30	100	长春汽车产业开发区自主大路1555号	王国莲	主要从事车身及内饰弹簧的生产、销售业务

### (二) 被担保人近两年主要财务情况

#### (1) 海宁美力最近两年主要财务情况

单位：元

项目	2016年1-12月/2016年12月31日	2017年1-12月/2017年12月31日
资产总额	125,068,407.26	249,321,715.82
负债总额	77,679,925.65	59,455,910.74
其中：银行贷款总额	31,980,000.00	0
流动负债总额	56,609,425.65	47,202,148.24
净资产	47,388,481.61	189,865,805.08
营业收入	0	0
利润总额	-1,124,168.73	-1,248,976.53
净利润	-1,124,168.73	-1,248,976.53
信用等级状况	-	-

其他或有事项的说明：2016年7月13日，海宁美力与中国银行股份有限公司海宁支行（以

下简称“中行海宁支行”)签署了《最高额抵押合同》，以海宁美力海国用(2013)第10139号土地使用权及在建工程为抵押物，为海宁美力与中行海宁支行自2016年7月13日起至2017年4月30日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同，及其修订或补充，提供最高额不超过2,953万元的抵押担保。截至2017年12月31日，上述担保协议已经履行完毕。除此之外，海宁美力无其他抵押、担保、诉讼与仲裁事项

(2) 绍兴美力最近两年主要财务情况

单位：元

项目	2016年1-12月/2016年12月31日	2017年1-12月/2017年12月31日
资产总额	21,723,968.71	24,687,340.14
负债总额	18,362,394.06	18,016,446.78
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	18,362,394.06	18,016,446.78
净资产	3,361,574.65	6,670,893.36
营业收入	20,044,026.98	24,779,712.92
利润总额	891,777.76	4,484,483.68
净利润	599,987.77	3,309,318.71
信用等级状况	-	-

或有事项的说明：2016年-2017年期间，绍兴美力无担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

(3) 长春美力最近两年主要财务情况

单位：元

项目	2016年1-12月/2016年12月31日	2017年1-12月/2017年12月31日
资产总额	17,300,291.70	22,163,639.27
负债总额	2,798,211.09	4,300,414.17

其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	2,798,211.09	4,300,414.17
净资产	14,502,080.61	17,863,225.10
营业收入	16,152,041.28	18,388,017.72
利润总额	5,198,817.20	4,529,027.64
净利润	3,815,327.79	3,361,144.49
信用等级状况	-	-

或有事项的说明：2016年-2017年期间，长春美力无担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

### 三、担保协议的主要内容

除经股东大会审议批准并在以前年度签订的协议外，本年度，公司尚未签订具体担保协议。公司将在2017年度股东大会审议通过该议案之后，根据以上子公司的申请，视资金需求情况予以安排。

### 四、董事会意见

2018年4月13日，公司召开了第三届董事会第九次会议，与会董事经审议后意见如下：绍兴美力、长春美力、海宁美力均为公司全资子公司，其中，长春美力和绍兴美力近几年经营稳健，业绩稳定，具备较高的偿付能力，由公司为其经营发展提供担保额度，有助于拓展业务范围，解决发展中的资金瓶颈；海宁美力将于2018年度开展生产经营，运行初期资金缺口较大，且海宁美力为公司募投项目年产721万件汽车弹簧产业化建设项目的实施主体，由公司海宁美力提供担保额度，有助于支持海宁子公司的发展，并促使募投项目早日达产实现经济效益。

会议审议通过了《关于公司2018年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》，同意公司在2018年度，为上述子公司提供总计不超过25,000万元的担保额度，并同意将上述议案提交公司2017年度股东大会审议表决。

公司独立董事在《对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》中，发

表意见如下：

“1、公司及控股子公司 2017 年度实际发生的对外担保总额为人民币 2,515.07 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为 3.72%。上述担保均系公司为全资子公司开展正常的生产经营而提供的担保，并且已按照《公司章程》及相关制度的规定履行了相应的程序。报告期末不存在逾期对外担保的情况。

2、2018 年度担保事项经股东大会审议批准生效之后，预计将发生不超过人民币 25,000 万元的对外担保（已包括 2017 年度公司为海宁美力提供担保，并延续至 2018 年度的担保余额，以及经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，由公司为海宁美力向中国银行股份有限公司海宁支行，申请不超过 6,500 万元的授信额度而无偿提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为不超过 37.02%，主要用于公司全资子公司正常生产经营。根据深圳证券交易所相关规定，上述对外担保还需提交股东大会审议。

3、公司 2017 年度对外担保事项及 2018 年度预计担保事项的内容及决策程序，符合《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

综上，我们同意公司 2017 年度对外担保事项的实施，并同意将 2018 年度预计对外担保事项，提交公司股东大会审议表决。”

## **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

根据公司与中国银行股份有限公司海宁支行（以下简称中国银行）签署的《最高额保证合同》相关条款规定，公司为海宁美力自 2016 年 7 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日期间，与中国银行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务与其他授信业务合同等，提供总计不超过人民币 1 亿元的连带责任保证。2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，海宁美力实际在中国银行开立信用证 2,515.07 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，尚在有效期内的信用证余额为 0。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保情形。截至本公告披露之日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币 2,515.07 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市

公司股东的所有者权益)的比例为 3.72%; 2018 年度担保事项经股东大会审议批准生效之后, 预计将发生不超过人民币 25,000 万元的对外担保, 占公司最近一期经审计净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)的比例为不超过 37.02%。

公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项, 亦不存在涉及诉讼的担保金额和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九次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议;
- 3、公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日