

## 浙江万安科技股份有限公司 关于为控股子公司授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保事项概述

(一) 浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请 5,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保。

(二) 公司于2017年10月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司授信提供担保的议案》。详细内容见公司2017年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

(三) 上述议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

安徽万安汽车零部件有限公司

- 1、成立时间：2004年8月17日
- 2、注册地点：安徽省合肥市长丰县岗集镇
- 3、法定代表人：俞迪辉
- 4、注册资本：人民币贰亿贰仟贰佰叁拾玖万玖仟伍佰玖拾肆元整
- 5、经营范围：汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务。
- 6、被担保人相关的产权及控制关系：安徽万安为公司控股子公司，公司持有安徽万安90.5351%的股权。

### 7、财务状况

单位：元

项目	2017年6月30日（未经审计）
资产总额	556,904,321.97

负债总额	223,162,895.92
净资产	333,741,426.05
营业收入	222,303,613.23
利润总额	8,159,901.77
净利润	6,935,916.50

### 三、担保协议的主要内容

为安徽万安向银行申请授信提供担保。

目前未签订授信担保协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议。

为满足安徽万安企业发展的需要，解决经营流动资金需求，公司董事会同意公司为安徽万安向银行授信提供担保，本次担保符合公司发展的整体要求，被担保对象为公司控股子公司，且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

### 四、监事会意见

经审议，同意公司为控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请 5,000 万元人民币综合授信额度提供保证担保。

### 五、独立董事意见

公司为控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司经营业务的拓展，降低融资成本，风险可控，符合公司主营业务整体发展的需要，审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意公司为安徽万安汽车零部件有限公司银行授信提供担保，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

### 六、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司担保情况如下：

被担保公司名称	股权关系	担保方式	担保金额 (万元)	借款金额 (万元)	审议批准	是否逾期
浙江万宝	公司全资子公司	保证担保	3,000	1,042.3	2016年第二次临时股东大会	否
安徽盛隆	公司控股孙公司	保证担保	1,800	1,496.74	2016年第二次临时股东大会	否

七、备查文件

- 1、浙江万安科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2017年10月23日