

浙富控股集团股份有限公司

关于公司及所属子公司向银行申请授信额度 及担保事项的公告

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。

2018年4月24日，浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）董事会召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、申请银行综合授信的情况

鉴于业务发展的需要，经与有关银行友好协商，公司及下属子公司 2018 年度拟计划在总额度 70 亿元人民币之内向银行申请综合授信，主要包括流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据等形式。上述银行包括但不限于：中国进出口银行、国家开发银行、中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、上海浦东发展银行、杭州银行、招商银行、民生银行、广发银行、浙商银行、中信银行、交通银行。

公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。

二、提供担保的情况

（一）担保情况概述

为满足子公司日常经营活动的需要，公司2018年度拟对下列6家子公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过22亿元人民币，期限为自2017年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，具体明细情况如下表：

被担保公司名称	担保额度（万元）
浙江富春江水电设备有限公司	50,000

被担保公司名称	担保额度（万元）
亚洲清洁能源投资集团有限公司	100,000
杭州浙富中小水电设备有限公司	1,000
四川华都核设备制造有限公司	50,000
浙江临海浙富电机有限公司	9,000
AscenSun Oil and Gas Ltd.	10,000
合 计	220,000

以上担保计划为公司对下属全资及控股子公司拟提供信用担保的额度，实际担保金额仍需与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

（二）被担保公司的基本情况

被担保公司名称	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	公司持股比例
浙江富春江水电设备有限公司	桐庐县富春江镇红旗南路 99 号	孙毅	80200 万元	水轮发电机组生产、销售	100%
亚洲清洁能源投资集团有限公司	RM 19C LOCKHART CENTRE 301-307 LOCKHART ROAD WAN CHAI, Hong Kong	董事：孙毅、沈德才、余永清	21000 万港币	境外项目投融资及相关服务	100%
杭州浙富中小水电设备有限公司	桐庐县富春江镇钓鱼台路 426 号	潘承东	3000 万元	水轮发电机组生产、销售	100%
四川华都核设备制造有限公司	四川都江堰经济开发区龙翔路 5 号	孙毅	27290 万元	核设备研发及制造	66.67%
浙江临海浙富电机有限公司	临海市城关鲤山路 37 号	孙毅	5364.579 万元	各类发电机制造加工	70.90%
AscenSun Oil and Gas Ltd.	加拿大卡尔加里	CEO: 李娟	1368.0893 万加元	石油、天然气的开采	100%

（三）被担保对象 2016 及 2017 年度的财务指标：

1. 被担保对象资产负债情况（金额单位：万元）

被担保公司名称	2016 年末资产总额	2017 年末资产总额	2016 年末负债总额	2017 年末负债总额
浙江富春江水电设备有限公司	195,018.56	223,572.02	35,521.61	70,774.48
亚洲清洁能源投资集团有限公司	78,777.01	120,294.12	65,592.88	41,604.25
杭州浙富中小水电设备有限公司	2,075.78	1,749.93	723.83	424.22
四川华都核设备制造有限公司	43,240.69	51,324.49	8,196.25	10,843.84
浙江临海浙富电机有限公司	25,266.51	22,642.70	6,821.26	6,625.84

AscenSun Oil and Gas Ltd.	7,865.57	7,327.75	2,629.04	2,672.95
---------------------------	----------	----------	----------	----------

2. 被担保对象收入和利润情况（金额单位：万元）

被担保公司名称	2016年 营业收入	2017年 营业收入	2016年 利润总额	2017年 利润总额	2016年 净利润	2017年 净利润
浙江富春江水电设备有限公司	59,642.26	70,950.19	-1,032.54	-6,616.72	-1,162.55	-6,699.41
亚洲清洁能源投资集团有限公司	19,035.98	12,211.59	-2,525.07	-1,336.14	-2,525.07	-1,336.14
杭州浙富中小水电设备有限公司	330.58	2.01	-329.27	-26.25	-339.78	-26.25
四川华都核设备制造有限公司	14,307.24	15,364.55	5,761.22	6,299.47	4,972.85	5,436.20
浙江临海浙富电机有限公司	3,564.06	5,932.06	-1,498.35	-2,229.96	-1,634.74	-2,428.40
AscenSun Oil and Gas Ltd.	1,337.49	1,890.34	-848.15	-641.93	-822.54	-641.93

3. 被担保对象的担保情况

上述子公司截至目前未有对外担保情形。

三、本次担保的主要内容

1. 本次为子公司提供担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的法律文件确定。

2. 本次担保的授权

本议案需经公司股东大会审议通过，对以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议。

本议案经董事会审议通过后，需经公司2017年度股东大会审议通过。

四、董事会意见

本次担保及授权是为确保公司正常的经营活动，不影响公司主营业务的正常运营，被担保对象是公司的全资子公司和控股子公司，且经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好。董事会认为本次担保违约连带责任的风险较低，同意为担保概述中涉及的子公司在2018年度提供总计金额不超过22.00亿元的担保。

五、独立董事意见

1. 公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为子公司提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。

2. 本次公司为子公司担保额度是根据2018年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。

3. 在本次担保额度范围内，董事会授权董事长组织办理相关事宜。公司为子公司提供担保有利于提高效率，符合公司和全体股东的共同利益。

综上所述，我们对本次提供担保事项无异议，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保系为公司全资及控股子公司提供担保。截止报告期末，公司对子公司实际担保余额合计25,979.78万元，公司及子公司无对外担保及逾期担保情形。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2018年4月26日