

**浙江三花股份有限公司**  
**关于调整为控股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。

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，并结合控股子公司的生产经营和资金需求情况，现提出调整为控股子公司提供担保的预案，具体如下：

一、担保情况概述

1、根据控股子公司的生产经营和2015年下半年的资金需求情况，在确保公司生产经营持续健康发展的基础上，为进一步降低公司担保风险，公司拟对2015年度为控股子公司提供担保情况作如下调整：

单位：万元

被担保公司	担保人名称	调整前2015年拟担保额度	调整后2015年拟担保额度	增减变动
浙江三花制冷集团有限公司	浙江三花股份有限公司	41,900	6,900	-35,000
浙江三花商贸有限公司	浙江三花股份有限公司	30,000	0	-30,000
SANHUA INTERNTIONAL SINGAPORE PTE.LTD.（新加坡三花）	浙江三花股份有限公司	人民币 100,000 万元或等值外币	人民币80,000万元或等值外币	-20,000
Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH（三花亚威科）	浙江三花股份有限公司	人民币10,000万元或等值外币	人民币10,000万元或等值外币	未变动
杭州三花微通道换热器有限公司	浙江三花商贸有限公司	0	15,000	+15,000
<b>合计</b>		<b>181,900</b>	<b>111,900</b>	<b>-70,000</b>

备注：2015年7月3日，本公司与浙江三花钱江汽车部件集团有限公司已完成了杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称“三花微通道”）100%股权过户事宜。杭州市市场监督管理局已于2015年7月3日向三花微通道出具变更后的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，公司持有三花微通道100%股权，三花微通道成为本公司的全资子公司。

## 2、担保事项的审批程序和相关授权

本次调整为控股子公司提供担保事项已经公司五届十一次董事会审议通过，因本次为控股子公司提供担保调整生效后，本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为174,595.24万元，占公司2014年末经审计净资产比例的49.42%，低于公司2014年末经审计净资产比例50%，为此，本议案经董事会审议批准后即可实施。

自董事会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

## 二、被担保公司基本情况

1、浙江三花制冷集团有限公司、浙江三花商贸有限公司、SANHUA INTERNTIONAL SINGAPORE PTE. LTD.（新加坡三花）、Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH（三花亚威科）等4家被担保公司的基本情况，具体详见公司于2015年3月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告名称：《为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2015-015）。

### 2、杭州三花微通道换热器有限公司

成立日期：2006年8月4日

注册地点：杭州经济技术开发区白杨街道12号大街289-1号

法定代表人：张亚波

注册资本：13000万元人民币

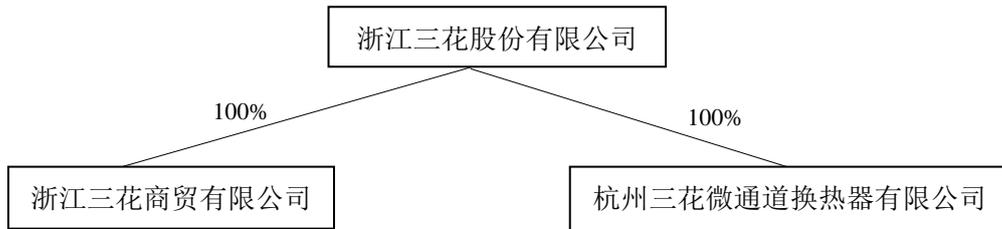
企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：开发、制造微通道换热器产品及其组件（微通道换热器和压缩机、阀门、风扇、底盘等安装在一起的部件组合）。进行上述产品的技术开发和售后服务。

经营状况：截止2014年12月31日，资产总额58,092.49万元，负债总额35,919.28万元，净资产为22,173.21万元，营业收入65,112.64万元，利润总额10,723.57万元，净利润9,243.68万元。

截止 2015 年 6 月 30 日，资产总额 76,855.62 万元，负债总额 52,965.07 万元，净资产为 23,890.55 万元，营业收入 45,569.08 万元，利润总额 6,842.54 万元，净利润 5,588.56 万元。

关联关系：杭州三花微通道换热器有限公司、浙江三花商贸有限公司均为本公司全资子公司，具体关联关系如下图所示：



### 三、担保协议的主要内容

截至本公告日，除 SANHUA INTERNTIONAL SINGAPORE PTE.LTD.（新加坡三花）已使用 10,000 万元担保额度，Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH（三花亚威科）已使用 6,701.70 万元担保额度以外，本议案中调整后的其余担保额度均未使用，亦均未与银行签署相关担保协议，具体担保协议以银行实际签署为准。

### 四、担保目的和风险评估

1、从公司整体经营发展实际出发，在确保公司生产经营持续健康发展的基础上，为进一步降低公司担保风险，公司对2015年度为控股子公司提供担保额度共计下调70,000万元。其中新增的本公司全资子公司浙江三花商贸有限公司为三花微通道提供担保，主要为解决该公司经营中对资金的需求问题，有利于该公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营。

2、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有上述子公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

## 五、董事会意见

公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和2015年下半年的资金需求情况，在确保公司生产经营持续健康发展的基础上，为进一步降低公司担保风险，公司对2015年度为控股子公司提供担保额度共计下调70,000万元。其中新增的本公司全资子公司浙江三花商贸有限公司为杭州三花微通道换热器有限公司提供担保，主要为解决该公司经营中对资金的需求问题，有利于该公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有上述子公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意调整本次为控股子公司提供担保事项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计担保余额为79,396.94万元，占公司2014年未经审计净资产的22.48%。本次为控股子公司提供担保调整生效后，本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为174,595.24万元，占公司2014年未经审计净资产比例的49.42%，上述担保全部为对控股子公司提供担保。

本公司及控股子公司不存在逾期担保。

## 七、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

浙江三花股份有限公司

董 事 会

2015年8月11日