

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于 2016 年度对子公司提供对外担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、重庆万丰奥威铝轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、万丰铝轮（印度）私人有限公司和上海达克罗涂复工业有限公司。

●担保金额：共计人民币 209,308 万元，其中：

- 1、为威海万丰奥威汽轮有限公司提供担保金额为人民币 16,000 万元；
- 2、为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保金额为人民币 12,000 万元；
- 3、为威海万丰镁业科技发展有限公司提供担保金额为人民币 11,000 万元；
- 4、为吉林万丰奥威汽轮有限公司提供担保金额为人民币 40,000 万元；
- 5、为重庆万丰奥威铝轮有限公司担保金额为人民币 37,000 万元；
- 6、为浙江万丰摩轮有限公司提供担保金额为人民币 56,154 万元；
- 7、为万丰铝轮（印度）私人有限公司提供担保金额为 26,154 万元（4,000 万美元）；
- 8、为上海达克罗涂复工业有限公司提供担保金额为 11,000 万元。

●对外担保累计数量：截止 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保的期末实际余额为 76,394.07 万元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产 410,097.97 万元的 18.63%，为对控股子公司及控股股东万丰奥特控股集团有限公司之控股子公司新昌天硕项目投资管理有限公司收购 MLTH Holding Inc. 的担保（其中对控股股东万丰奥特控股集团有限公司之控股子公司新昌天硕项目投资管理有限公司的担保已于 2016 年 1 月 8 日全部归还）；公司 2016 年累计对子公司的担保最高额将达到 209,308 万元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 51.04%。

●本次是否有反担保：否

●被担保人其他股东是否为其提供担保：否

一、担保情况概述

2016年3月27日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，9名董事全部出席了会议，全体董事一致通过了《关于2016年度对子公司提供对外担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1、威海万丰奥威汽轮有限公司

公司名称：威海万丰奥威汽轮有限公司

住 所：威海市高技区火炬路218号

法定代表人：梁赛南

注册资本：5000万元

经营范围：汽车铝合金车轮及其零部件的生产、销售；车轮及其零部件的技术咨询。经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家同一联合经营的商品除外）；生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进出商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

威海万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“威海万丰”）是本公司的控股子公司，成立于2001年10月26日，由本公司和山东铝业公司共同出资成立，本公司持股65%。截止2015年12月31日，威海汽轮总资产85,429.58万元，净资产60,259.72万元，资产负债率29.46%，2015年实现净利润16,961.21万元。

2、宁波奥威尔轮毂有限公司

公司名称：宁波奥威尔轮毂有限公司

住 所：宁波保税区南区庐山西路167号10幢一层

法定代表人：陈滨

注册资本：2,000万美元

经营范围：铝合金轮毂产品及汽车配件的生产、研发和保税状态下的自制产品销售。

宁波奥威尔轮毂有限公司（以下简称“宁波奥威尔”）由本公司与 Ultra Wheel Company、Femtec. Inc 共同投资设立的中外合资企业，成立于2004年3月30日，本公司持股75%。截止2015年12月31日，宁波奥威尔总资产21,932.22万元，净资产14,164.21万元，资产负债率35.42%，2015年实现净利润1,881.57万元。

3、威海万丰镁业科技发展有限公司

公司名称：威海万丰镁业科技发展有限公司

住 所：威海高技区唐山路 8 号

法定代表人：朱训明

注册资本：4,000 万元

经营范围：实业投资。生产销售：汽车、摩托车零部件；机械及电子产品。经营本企业自主生产的机电产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口业务，本企业的进料加工和“三来一补”业务。

威海万丰镁业科技发展有限公司（以下简称“威海镁业”）是本公司的控股子公司，本公司持股 68.8%。公司成立于 2002 年 11 月 28 日，公司主营业务为金属、非金属材料及其制品的生产、销售等。截止 2013 年 12 月 31 日，威海镁业总资产 22,245.23 万元，净资产 6,796.79 万元，资产负债率 69.45%，2013 年实现净利润 1,702.34 万元。

4、吉林万丰奥威汽轮有限公司

经营范围：汽车铝合金车轮及其零部件的生产、销售及技术咨询、技术服务。经营进出口业务（以上经营项目，法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。

吉林万丰奥威汽轮有限公司是本公司的全资子公司，成立于 2013 年 3 月 15 日，截止 2015 年 12 月 31 日，吉林汽轮总资产 65,591.79 万元，净资产 18,847.88 万元，资产负债率 71.26%，2015 年实现净利润 4,000.76 万元。

5、重庆万丰奥威铝轮有限公司

公司名称：重庆万丰奥威铝轮有限公司

住 所：重庆市涪陵区清溪镇东升路 88 号

法定代表人：梁赛南

注册资本：20,000 万元

经营范围：铝合金汽车车轮的生产、销售

重庆万丰奥威铝轮有限公司是由本公司与重庆市东升铝业股份有限公司共同出资在重庆市涪陵区设立的有限公司，本公司持股 70%，公司成立于 2014 年 4 月 16 日，公司主营业务为铝合金汽车车轮的生产、销售。截止 2015 年 12 月 31 日，重庆汽轮总资产 53,054.40 万元，净资产 15,370.37 万元，资产负债率 71.03%，2015 年实现净利润 -1,189.03 万元。

6、浙江万丰摩轮有限公司

公司名称：浙江万丰摩轮有限公司

住 所：浙江新昌万丰科技园

法定代表人：陈滨

注册资本：13,800 万元

经营范围：铝合金摩托车车轮的生产、销售。

浙江万丰摩轮有限公司（以下简称“万丰摩轮”）由本公司与德国 DEG 共同投资的中外合资企业，本公司持股 75%，公司成立于 2002 年 6 月 3 日，公司主营业务为铝合金摩托车车轮的生产、销售。截止 2015 年 12 月 31 日，万丰摩轮总资产 107,991.84 万元，净资产 83,407.88 万元，资产负债率 22.76%，2015 年实现净利润 13,259.50 万元。

7、万丰铝轮（印度）私人有限公司

公司名称：万丰铝轮（印度）私人有限公司

住 所：印度新德里阿肖卡地产 9 楼 103 号

法定代表人：陈滨

注册资本：1700 万美元

实收资本：509.9 万美元

经营范围：铝合金车轮的生产、销售

万丰铝轮（印度）私人有限公司是由本公司控股子公司浙江万丰摩轮有限公司与其子公司广东万丰摩轮有限公司共同出资在印度设立的有限公司，本公司持股 75%，公司成立于 2013 年 8 月 2 日，公司主营业务为铝合金车轮的生产、销售。截止 2015 年 12 月 31 日，印度万丰总资产 31,659.22 万元，净资产 8,273.12 万元，资产负债率为 73.87%，2015 年实现净利润-1,672.98 万元。

8、上海达克罗涂复工业有限公司

公司名称：上海达克罗涂复工业有限公司

住 所：上海市宝山区市一东路 9 号 2 幢

法定代表人：陈滨

注册资本：7000 万元

实收资本：7,000 万元

经营范围：钢铁零件、金属零件的涂复加工及销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务

上海达克罗涂复工业有限公司是由本公司于2013年12月24日收购的一家全资子公司,公司成立于1995年12月21日。截止2015年12月31日,上海达克罗总资产32,256.19万元,净资产28,371.01万元,资产负债率12.04%,2015年实现净利润9,892.90万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式: 连带责任担保

担保期限: 担保期限自主合同履行期届满之日起二年。

担保金额: 共十五笔担保合计209,308万元人民币,具体如下:

1. 为威海万丰奥威汽轮有限公司提供担保1.6亿元,包括:

(1) 为威海万丰奥威汽轮有限公司向交通银行威海分行申请的综合授信额度8,000万元提供担保,授信业务包括:流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等,担保期限自主合同履行期届满之日起二年。

(2) 为威海万丰奥威汽轮有限公司向中国银行威海高新支行申请的综合授信额度8,000万元继续提供担保,授信业务包括:流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等,担保期限自主合同履行期届满之日起二年。

2. 为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保1.2亿元,包括:

(1) 为宁波奥威尔轮毂有限公司在中国银行北仑支行申请的综合授信额度4000万元继续提供担保,授信业务包括:流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等,担保期限自主合同履行期届满之日起二年。

(2) 为宁波奥威尔轮毂有限公司在中国民生银行宁波分行申请的综合授信额度8,000万元继续提供担保,授信业务包括:流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等,担保期限自主合同履行期届满之日起二年。

3. 为威海万丰镁业科技发展有限公司提供担保1.1亿元,包括:

(1) 为威海万丰镁业科技发展有限公司向中国银行威海高新支行申请的综合授信额度6,000万元继续提供担保,授信业务包括:流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等,担保期限自主合同履行期届满之日起二年。

(2) 为威海万丰镁业科技发展有限公司向威海商业银行高新支行申请的综合授信额度5,000万元继续提供担保,授信业务包括:流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等,担保期限自主合同履行期届满之日起二年。

4. 为吉林万丰奥威汽轮有限公司提供担保4亿元,包括:

(1) 为吉林万丰奥威汽轮有限公司向进出口银行吉林省分行申请的综合授信额度

30,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限自主合同履行期届满之日起二年。

(2) 为吉林万丰奥威汽轮有限公司向中国建设银行吉林分行申请的综合授信额度 10,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限自主合同履行期届满之日起二年。

5. 为重庆万丰奥威铝轮有限公司提供担保 3.7 亿元，包括：

(1) 为重庆万丰铝轮有限公司向中国建设银行重庆涪陵分行申请的综合授信 10,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限自主合同履行期届满之日起二年。

(2) 为重庆万丰铝轮有限公司向中国银行重庆涪陵分行申请的综合授信 27,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限自主合同履行期届满之日起二年。

6. 为浙江万丰摩轮有限公司提供担保 5.6154 亿元，包括：

(1) 为浙江万丰摩轮有限公司在中国银行新昌支行申请的综合授信额度 28,500 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期限自主合同履行期届满之日起二年。

(2) 为浙江万丰摩轮有限公司在上海浦东发展银行嵊州支行申请的综合授信额度 5,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期限自主合同履行期届满之日起二年。

(3) 为浙江万丰摩轮有限公司在中国农业银行新昌支行申请的综合授信额度 22,654 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期限自主合同履行期届满之日起二年。

7. 为万丰铝轮（印度）私人有限公司提供担保 2.6154 亿元（4000 万美元），包括：

(1) 为万丰铝轮（印度）私人有限公司向国家开发银行杭州分行申请的综合授信额度 19,616 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，担保期限自主合同履行期届满之日起二年。

(2) 为万丰铝轮（印度）私人有限公司向汇丰银行印度分行申请的综合授信额度 6,539 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，担保期限自主合同履行期届满之日起二年。

8. 为上海达克罗涂复工业有限公司提供担保 1.1 亿元，包括：

(1) 为上海达克罗涂复工业有限公司向中国交通银行上海罗店支行申请的综合授信额度 6,000 万元提供担保, 授信业务包括: 项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等, 具体以双方签署的借款协议为准, 担保期限自主合同履行期届满之日起二年。

(2) 为上海达克罗涂复工业有限公司向中国工商银行上海闸北马戏城支行申请的综合授信额度 5,000 万元提供担保, 授信业务包括: 项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等, 具体以双方签署的借款协议为准, 担保期限自主合同履行期届满之日起二年。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2015 年 12 月 31 日, 公司为子公司及其他关联公司提供的担保实际额度为 184,656.48 万元, 占公司 2015 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产 410,097.97 万元的 45.03%, 占公司 2015 年 12 月 31 日总资产 884,620.12 万元的 20.87%。其中: 公司为子公司提供的担保实际额度为 159,980.80 万元, 占公司 2015 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产 410,097.97 万元的 39.01%, 占公司 2015 年 12 月 31 日总资产 884,620.12 万元的 18.08%; 公司为其他关联公司提供的担保实际额度为 24,675.68 万元, 占公司 2015 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产 410,097.97 万元的 6.02%, 占公司 2015 年 12 月 31 日总资产 884,620.12 万元的 2.79%。

截止本报告披露日, 以上在上述担保项下实际发生借款 70,080.83 万元

截止本公告披露日, 公司不存在逾期对外担保情况。

五、董事会意见

公司董事会认为: 威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、重庆万丰奥威铝轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、上海达克罗涂复工业有限公司经营状况预期良好, 为满足其经营发展需要, 同意为其向银行融资提供担保; 万丰铝轮(印度)私人有限公司是公司战略发展的布局, 为其提供担保有助于促进其早日投入生产、成为公司新的利润增长点, 同意为其向银行融资提供担保。

六、独立董事意见

公司独立董事孙大建、杨海峰、储民宏出具了如下独立意见:

经核查董事会会议资料和威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、重庆万丰奥威铝轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、上海达克罗涂复工业有限公司、万丰铝轮(印度)私人

有限公司的财务报表等相关资料，我们认为：

该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述担保符合全体股东及公司利益，全体独立董事同意为控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司提供担保金额为人民币 16,000 万元、宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保金额为人民币 12,000 万元、为威海万丰镁业科技发展有限公司提供担保金额为人民币 11,000 万元、为吉林万丰奥威汽轮有限公司提供担保金额为人民币 40,000 万元、为重庆万丰奥威铝轮有限公司担保金额为人民币 37,000 万元、为浙江万丰摩轮有限公司提供担保金额为人民币 56,154 万元、为万丰铝轮（印度）私人有限公司提供担保金额为 26,154 万元（4,000 万美元）、为上海达克罗涂复工业有限公司提供担保金额为 11,000 万元。

七、备查文件：

公司第五届董事会第二十一次会议决议

公司独立董事《关于公司累计和当期对外担保等事项的独立意见》

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 29 日