

黄石东贝电器股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称: 黄石东贝机电集团有限责任公司、黄石东贝制冷有限公司、黄石东贝机电集团太阳能有限公司

担保数量: 不超过 2.5 亿元

被担保人名称: 黄石艾博科技发展有限公司

担保数量: 不超过 4000 万元的融资担保

被担保人名称: 芜湖欧宝机电有限公司担保额不超过 8.6 亿元、黄石东贝铸造有限公司担保额不超过 2.5 亿元、东贝机电(江苏)有限公司不超过 4.4 亿元、东贝国际贸易有限公司担保额不超过 0.5 亿元

一、担保情况概述

(一) 经 2016 年 4 月 21 日召开的公司六届十二次董事会审议, 公司拟为黄石东贝机电集团有限责任公司、黄石东贝制冷有限公司及黄石东贝机电集团太阳能有限公司提供总额不超过 2.5 亿元的融资担保;

为芜湖欧宝担保额不超过 8.6 亿元, 黄石东贝铸造有限公司不超过 2.5 亿元, 东贝机电(江苏)有限公司不超过 4.4 亿元, 东贝国际贸易有限公司担保额不超过 0.5 亿元, 以上担保共计 16 亿元, 因以上五家公司均为公司的控股或全资子公司, 在总的担保额度内, 实际担保金额可以在各公司间调剂使用;

为黄石艾博科技发展有限公司提供总额不超过 4000 万元的融资担保。

(二) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

以上担保事项将提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

黄石东贝机电集团有限责任公司, 注册资本: 24, 184.29 万元; 2015 年年

末总资产为：466,283 万元、净资产为：43,836 万元、资产负债率为：76.02%，净利润：3,069 万元。

黄石东贝制冷有限公司，注册资本：2950 万元；2015 年年末总资产为：30,795 万元、净资产为：4,073 万元、资产负债率为：86.77%，净利润：418 万元。

黄石东贝机电集团太阳能有限公司，注册资本：2600 万元；2015 年年末总资产：7,876 万元，净资产：72 万元，总负债：7,804 万元，资产负债率：99.09%，主营业务收入：2,763 万元，净利润：-648 万元。

芜湖欧宝机电有限公司基本情况：

注册地址：安徽省芜湖经济技术开发区，注册资本：5000 万元，法定代表人：杨百昌，公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造、机械制造及相关技术开发、咨询。2015 年年末总资产：225,386 万元，净资产：66,384 万元，总负债：159,002 万元，资产负债率：70.55%，主营业务收入：186,255 万元，净利润：7,621 万元。

黄石东贝铸造有限公司基本情况：

注册地址：大冶罗桥开发区，注册资本：3281.4 万元，法定代表人：陈保平；公司类型：有限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造；房屋租赁、停车服务。2015 年年末总资产：43,363 万元，净资产：10,413 万元，总负债：32,950 万元，资产负债率：75.99%，主营业务收入：43,555 万元，净利润：893 万元。

东贝机电（江苏）有限公司基本情况：

注册地址：宿迁经济技术开发区广州路 99 号；注册资本：2 亿元；法定代表人：杨百昌；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；2015 年年末总资产：35,527 万元，净资产：13,013 万元，总负债：22,514 万元，资产负债率：63.37%，主营业务收入：22,111 万元，净利润：-759 万元。

东贝国际贸易有限公司基本情况：

注册资本 100 万美元；注册地址：英属维尔京群岛；经营范围：销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水器等。2015 年年末总资产 3,134

万元，净资产 470 万元、净利润-208 万元。

黄石艾博科技发展有限公司基本情况：

注册资本：1000 万元；2015 年年末总资产为：52,917 万元、净资产为：16,264 万元、资产负债率为：69.27%，净利润：595 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：一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。

四、董事会意见

1) 黄石东贝机电集团有限责任公司为本公司控股股东，长期以来该公司一直全力支持本公司的发展，目前该公司为本公司融资提供的担保额达 7.74 亿元。黄石东贝制冷有限公司为东贝集团控股子公司，该公司目前为本公司重要的客户之一。

2) 芜湖欧宝机电有限公司为本公司控股子公司，公司持有其 75%的股权；黄石东贝铸造有限公司为芜湖欧宝控股子公司，公司通过芜湖欧宝间接持有其 51.28%的股权；东贝机电（江苏）有限公司、东贝国际贸易有限公司为公司全资子公司。以上五家公司均为本公司重要的核心企业，东贝铸造公司还是公司重要的零件供应商，其经营状况直接影响到公司业绩。

3) 黄石艾博科技发展有限公司（“艾博科技”）由黄石东贝机电集团员工信托持股，为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一，是公司重要零部件供应商，多年来一直支持公司的发展，而且公司对其应付帐款平均余额不低于担保额，帮助其解决生产经营资金的不足，可保障及时供货。

因此公司六届十二次董事会审议通过了以上担保事项。在审议对关联担保时，关联董事回避了表决，非关联董事和独立董事投票通过了本次担保事项。公司独立董事认为本次关联担保的审核程序符合相关规定，本次担保本着互利互惠的原则，没有损害公司及全体股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2015 年 12 月 31 日，公司的对外担保额总计：108,302.94 万元，其中对子公司担保 93,780 万元。

特此公告。

黄石东贝股份有限公司董事会

2016 年 4 月 21 日

报备文件

(一) 经与会董事签字生效的董事会决议