

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及其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。

一、担保情况概述

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕墙”）、浙江亚厦产业投资发展有限公司（以下简称“亚厦产业投资”）、浙江亚厦产业园发展有限公司（以下简称“亚厦产业园”）、浙江亚厦机电安装有限公司（以下简称“亚厦机电”）和公司控股子公司上海蓝天房屋装饰工程有限公司（以下简称“蓝天装饰”）、厦门万安智能有限公司（以下简称“厦门万安”）、成都恒基装饰工程有限公司（以下简称“成都恒基”）鉴于经营需要需本公司为其向银行提供担保。基于支持下属子公司的经营发展考虑，公司于2017年4月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意为亚厦幕墙提供不超过200,000万元担保的额度，为亚厦产业投资提供不超过3,000万元担保的额度，为亚厦产业园提供不超过18,000万元担保的额度，为亚厦机电提供不超过2,000万元担保的额度，为蓝天装饰提供不超过8,000万元担保的额度，为厦门万安提供不超过21,000万元担保的额度，为成都恒基提供不超过3,000万元担保的额度。本次担保主要用于亚厦幕墙、亚厦产业投资、亚厦产业园、亚厦机电、蓝天装饰、厦门万安、成都恒基办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限自公司2016年度股东大会审议通过至2017年度股东大会召开日止，并授权公司董事长签署相关协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

序号	公司名称	成立时间	注册地点	注册资本	法定代表人	经营范围	信用等级	2016年度财务情况（经审计）	2017年1—3月财务情况（未经审计）
1	浙江亚厦幕墙有限公司	2001年9月19日	上虞市章镇工业新区	15,800万元（公司持有其100%的股权）	王文广	建筑幕墙工程、钢结构工程、金属门窗工程的设计、施工及技术服务；建筑幕墙、铝制品、金属门窗、不锈钢制品、中空玻璃的加工制作、销售；石材加工；建筑装饰材料（除危化品及易制毒品外）、五金的销售；进出口贸易。	单家银行内评6级	截止2016年12月31日，公司资产总额：48.54亿元；负债总额：34.14亿元；净资产：14.40亿元；2016年实现营业收入：28.02亿元；净利润：1.51亿元。	截止2017年1-3月，公司资产总额：43.51亿元；负债总额：28.85亿元；净资产：14.66亿元；2017年1—3月实现营业收入：3.12亿元；净利润：2,613.76万元。
2	浙江亚厦产业投资发展有限公司	2012年3月14日	杭州市转塘街道江口218号5009室	22,000万元（公司持有其100%的股权）	丁欣欣	项目建设投资、实业投资、投资咨询。	未评	截止2016年12月31日，公司资产总额：9.68亿元；负债总额：1.67亿元；净资产：8.01亿元；2016年实现营业收入：0；净利润：294.89万元；	截止2017年1-3月，公司资产总额：9.36亿元；负债总额：1.35亿元；净资产：8.01亿元；2017年1—3月实现营业收入：0；净利润：27.80万元；
3	浙江亚厦产业园发展有限公司	2009年6月25日	上虞市开发036-027-518	20,000万元（公司持有其100%的股权）	张威	室内外建筑装饰装修配套部品部件、家具、防火门、防盗门、活动伸缩门、木制品、建筑幕墙、金属门窗、铝木门窗、铝制品、不锈钢制品的研发设计、制造、销售、	AAA	截止2016年12月31日，公司资产总额：8.48亿元；负债总额：3.72亿元；净资产：4.76	截止2017年1-3月，公司资产总额：8.27亿元；负债总额：3.58亿元；净资产：4.19亿元；2017年1—

	司		地号			安装等；石材、中空玻璃的研发、设计、加工、销售、安装；进出口业务；建筑装饰材料的研发、技术服务及成果转让。		亿元；2016年实现营业收入：2.27亿元；净利润：-0.45亿元。	3月营业收入：0.57亿元；净利润：-697.33万元。
4	浙江亚厦机电安装有限公司	2010年12月20日	上城区望江路299号16层	5,000万元（公司持有其100%的股权）	苗春雷	机电设备安装，市政工程、建筑智能化工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、建筑装饰装修工程的设计及施工，锅炉、起重设备、压力管道的安装（凭有效许可证经营）；批发、零售：金属、建筑建材，五金机电，普通机械，电器机械及器材，塑料制品。	无	截止2016年12月31日，公司资产总额：0.55亿元；负债总额：0.25亿元；净资产：0.3亿元；2016年实现营业收入：0.21亿元；净利润：-728.93万元。	截止2017年1-3月，公司资产总额：0.51亿元；负债总额：0.25亿元；净资产：0.26亿元；2017年1-3月实现营业收入：0.01亿元；净利润：-312.72万元。
5	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	1987年9月30日	上海市杨浦区黄兴路1599号五楼	5,100万元（公司持有其73%的股权）	厉生荣	房屋建筑工程、建筑幕墙工程、机电安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、园林绿化工程、防腐保温工程、建筑防水工程的施工，房屋装饰，空调器安装，承担各类建筑的室内外装饰装修工程的施工及现代建筑、古代建筑的室内外装饰装修工程的施工；建筑装饰工程的设计；钢结构施工、设计。	AAA	截止2016年12月31日，公司资产总额：9.26亿元；负债总额：6.93亿元；净资产：2.33亿元；2016年实现营业收入：9.16亿元；净利润：0.13亿元。	截止2017年1-3月，公司资产总额：7.60亿元；负债总额：5.18亿元；净资产：2.42亿元；2017年1-3月实现营业收入：1.55亿元；净利润：925.75万元。
6	厦门万安智能有限公司	1995年04月27日	厦门软件园二期观	11,000万元人民币（公司	邵晓燕	建筑智能化系统、通讯系统、办公自动化系统、安全技术防范系统和机房工程的设计、施工、安装调试及相关	AA+	截止2016年12月31日，公司资产总额：7.59亿元；负债总	截止2017年1-3月，公司资产总额：7亿元；负债总额：1.74亿元；

	公司		日路 28号 101	持有 65%股 权)		技术咨询服务；建筑弱电智能化系统工程专业承包；计算机软件系统开发、设计技术咨询服务；通信工程设计、施工、技术咨询及技术服务；防雷工程专业设计及施工。		额：2.41亿元； 净资产：5.18 亿元；2016年实 现营业收入： 5.79亿元；净利 润：0.78亿元。	净资产：5.25亿 元；2017年1—3 月实现营业收入： 0.75亿元；净利 润：776.89万元。
7	成都 恒基 装饰 工程 有限 公司	1996 年12 月6 日	成都 市一 环路 南一 段22 号	3,060 万元 (公司 持有其 77%的 股权)	杨先 蓉	建筑装饰工程设计、施工； 建筑幕墙工程施工；钢结构 工程施工；生产、销售装饰 材料；建筑智能化工程施工； 园林古建筑工程施工；城市 及道路照明工程施工；金属 门窗工程施工；消防设施工 程施工；建筑防水工程施工。	无	截止2016年12 月31日，公司 资产总额：1.82 亿元；负债总 额：1.02亿元； 净资产：0.8亿 元；2016年实现 营业收入：0.99 亿元；净利润： -223.92万元；	截止2017年1-3 月，公司资产总 额：1.68亿元；负 债总额：0.88亿 元；净资产：0.80 亿元；2017年1— 3月实现营业收 入：0.21亿元；净 利润：-31.20万 元。

三、担保的主要内容

公司同意为下属子公司 2017 年共计 255,000 万元额度提供担保，具体如下：

序号	公司名称	担保额度
1	浙江亚厦幕墙有限公司	不超过 200,000 万元
2	厦门万安智能有限公司	不超过 21,000 万元
3	浙江亚厦产业园发展有限公司	不超过 18,000 万元
4	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	不超过 8,000 万元
5	浙江亚厦产业投资发展有限公司	不超过 3,000 万元
6	成都恒基装饰工程有限公司	不超过 3,000 万元
7	浙江亚厦机电安装有限公司	不超过 2,000 万元
合计	—	不超过 255,000 万元

本次担保主要用于亚厦幕墙、亚厦产业投资、亚厦产业园、亚厦机电、蓝天装饰、厦门万安、成都恒基办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，

担保期限自 2016 年度股东大会审议通过至公司 2017 年度股东大会召开日止，并授权公司董事长签署相关协议。

四、董事会意见

1、提供担保的目的

满足子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。

2、对担保事项的风险判断

本次担保对象为公司全资或控股子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。

为维护公司股东利益，降低公司担保风险，控股子公司少数股东均就上述债务承担的担保责任提供反担保，反担保方式为连带责任保证反担保，保证期限以各控股子公司与相关银行签署的担保协议为准。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为不超过人民币 255,000 万元，占公司 2016 年经审计净资产的 35.52%。除本次担保事项外，公司及子公司累计对外担保金额为 0 元，截止 2017 年 3 月 31 日，公司对全资子公司累计担保金额为人民币 99,000 万元；为控股子公司担保 27,000 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日