

## **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

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 5000 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 9.7 亿元, 黄石东贝铸造有限公司担保额不超过 3.3 亿元, 东贝机电(江苏)有限公司不超过 4.6 亿元, 东贝国际贸易有限公司担保额不超过 0.4 亿元

#### **一、担保情况概述**

(一) 经 2018 年 3 月 29 日召开的公司七届四次董事会审议, 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提供总额不超过 2.5 亿元的融资担保; 公司与黄石东贝机电集团有限责任公司按照商业公平原则, 经友好协商同意双方根据实际担保期限收取担保费, 担保费率为 1% (年化费率), 具体金额以双方实际互保金额的差额来收取。

为黄石艾博科技发展有限公司提供总额不超过 5000 万元的融资担保; 担保费按实际提供担保金额的 1% (年化费率) 收取。

为芜湖欧宝机电有限公司担保额不超过 9.7 亿元, 黄石东贝铸造有限公司不超过 3.3 亿元, 东贝机电(江苏)有限公司不超过 4.6 亿元, 东贝国际贸易有限公司担保额不超过 0.4 亿元, 以上担保共计 18 亿元, 因以上四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。

---

(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 2017 年年度股东大会审议。

## 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；2017 年年末总资产：53.15 亿元、净资产：14.16 亿元、资产负债率：73.36%，净利润：5761 万元。

黄石东贝制冷有限公司，注册资本：2,950 万元；2017 年年末总资产为：28,867 万元、净资产为：5,792 万元、资产负债率为：79.94%，净利润：1,098 万元。

芜湖欧宝机电有限公司基本情况：

注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 32；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币 5000 万元；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；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2017 年年末总资产：162,446.11 万元，净资产：643,99.64 万元，总负债：98,046.47 万元，资产负债率：60.36%，主营业务收入：148,609.43 万元，净利润：4,378.85 万元。

黄石东贝铸造有限公司基本情况：

注册地址：湖北省黄石市大冶罗桥开发区；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币 3281.4 万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。2017 年年末总资产：47,556.32 万元，净资产：13,460.37 万元，总负债：34,095.95 万元，资产负债率：71.70%，主营业务收入：50,899.90 万元，净利润：2,033.00 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；法定代表人：朱金明；注册资本：2 亿元；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；销售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；仓储服务（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2017 年末总资产：55,766.60 万元，净资产：13,709.63 万元，总负债：42,056.97 万元，资产负债率：75.42%，，净利润：31.63 万元。

东贝国际贸易有限公司基本情况：

注册地址：英属维尔京群岛(British Virgin Islands)；注册资本：100 万美元；公司类型：有限公司。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。2017 年末总资产：4,532.60 万元，净资产-479.84 万元、净利润-478.98 万元。

黄石艾博科技发展有限公司基本情况：

注册地址：大冶市罗桥工业园内二号路北侧；法定代表人：朱金明；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、工装模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证经营）；货物进出口贸易，房屋出租；物资回收。公司注册资本：1000 万元；2017 年年末总资产：74,867 万元、净资产：24,556 万元、资产负债率为：67%，净利润：1,201 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 6.82 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託持股, 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。

因此公司七届四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 2017 年 12 月 31 日, 公司的对外担保额总计: 122,888.90 万元, 其中对子公司担保 104,775.49 万元。

特此公告

黄石东贝股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日

报备文件

(一) 经与会董事签字生效的董事会决议