

浙江美力科技股份有限公司

关于2019年度对并表范围内的子公司提供担保额度的公告

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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日，召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2019年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》，拟在2019年度，为并表范围内的全资子公司，提供总额度不超过30,000万元的担保，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为解决2019年度各子公司发展过程中的资金缺口，保障子公司正常的生产经营，和进一步的业务拓展，公司拟在2019年度对并表范围内的境内子公司，提供总额度不超过30,000万元的担保，其中：

- 1、对浙江美力汽车弹簧有限公司（以下简称海宁美力）担保不超过人民币20,000万元；
- 2、对绍兴美力精密弹簧有限公司（以下简称绍兴美力）担保不超过人民币2,500万元；
- 3、对长春美力弹簧有限公司（以下简称长春美力）担保不超过人民币2,500万元；
- 4、对上海科工机电设备成套有限公司（以下简称上海科工）担保不超过人民币5,000万元。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司2019年度对子公司具体担保过程中涉及的合同签署等事项。

二、被担保人基本情况和主要财务情况

（一）被担保人基本情况

单位：万元

公司名称	成立时间	注册资本	注册地	法定代表人	经营业务
海宁美力	2013-7-31	10,000	海宁市尖山 新区闻澜路1 号	章碧鸿	主要从事汽车弹簧 的生产、销售业务
绍兴美力	2014-4-8	500	新昌县儒岙 镇国道东路6 号	章竹军	主要从事高端精密 弹簧的生产、销售业 务
长春美力	2012-7-30	100	长春汽车产 业开发区自 主大路1555 号	王国莲	主要从事车身及内 饰弹簧的生产、销售 业务
上海科工	1993-1-6	1,096	上海市嘉定 区南翔镇科 福路398号	章碧鸿	生产模具、塑胶件及 化工轻工非标成套 机电设备和零组件， 汽车、机电产品及配 件的销售，从事模 具、橡塑制品专业技 术领域内的技术服 务

(二) 被担保人近两年主要财务情况

(1) 海宁美力最近两年主要财务情况

单位：元

项目	2017年1-12月/2017年12 月31日	2018年1-12月/2018年12 月31日
资产总额	249,321,715.82	316,718,717.61
负债总额	59,455,910.74	131,357,587.19
其中：银行贷款总额	0	17,000,000.00
流动负债总额	47,202,148.24	113,183,735.94
净资产	189,865,805.08	185,361,130.42
营业收入	0	131,273,129.77
利润总额	-1,248,976.53	-4,605,049.27
净利润	-1,248,976.53	-4,504,674.66
信用等级状况	-	-

(2) 绍兴美力最近两年主要财务情况

单位：元

项目	2017年1-12月/2017年12月31日	2018年1-12月/2018年12月31日
资产总额	24,687,340.14	27,402,320.22
负债总额	18,016,446.78	17,387,441.09
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	18,016,446.78	17,294,290.61
净资产	6,670,893.36	10,014,879.13
营业收入	24,779,712.92	31,865,726.56
利润总额	4,484,483.68	4,535,849.72
净利润	3,309,318.71	3,343,985.77
信用等级状况	-	-

(3) 长春美力最近两年主要财务情况

单位：元

项目	2017年1-12月/2017年12月31日	2018年1-12月/2018年12月31日
资产总额	22,163,639.27	24,852,246.26
负债总额	4,300,414.17	2,907,081.32
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	4,300,414.17	2,866,750.54
净资产	17,863,225.10	21,945,164.94
营业收入	18,388,017.72	24,202,028.61
利润总额	4,529,027.64	5,536,347.14

净利润	3,361,144.49	4,081,939.84
信用等级状况	-	-

(4) 上海科工最近两年主要财务情况

单位：元

项目	2017年1-12月/2017年12月31日	2018年1-12月/2018年12月31日
资产总额	122,975,704.11	114,915,110.02
负债总额	52,692,348.47	20,122,975.65
其中：银行贷款总额	12,000,000.00	0
流动负债总额	52,692,348.47	20,122,975.65
净资产	70,283,355.64	94,792,134.37
营业收入	158,036,728.32	150,711,074.83
利润总额	29,160,080.56	27,385,149.89
净利润	24,507,626.40	25,855,833.36
信用等级状况	-	-

三、担保协议的主要内容

本年度，公司尚未签订具体担保协议，公司将在2018年度股东大会审议通过该议案之后，根据以上子公司的申请，视资金需求情况予以安排。

四、董事会意见

2019年4月19日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，与会董事经审议后意见如下：绍兴美力、长春美力、海宁美力、上海科工均为公司全资子公司，其中，长春美力和绍兴美力、上海科工近几年经营稳健，业绩稳定，具备较高的偿付能力，由公司为其经营发展提供担保额度，有助于拓展业务范围，解决发展中的资金瓶颈；海宁美力为公司募投项目年产721万件汽车弹簧产业化建设项目

的实施主体，自 2018 年投产以来，资金缺口较大，由公司为海宁美力提供担保额度，有助于支持海宁子公司的发展。

会议审议通过了《关于公司 2019 年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》，同意公司在 2019 年度，为上述子公司提供总计不超过 30,000 万元的担保额度，并同意将上述议案提交公司 2018 年度股东大会审议表决。

公司独立董事在《第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》中，发表意见如下：

“1、公司及控股子公司 2018 年度实际发生的对外担保总额为人民币 1,196.40 万元（系根据 152.46 万欧元，按照汇率 1：7.8473 折算而成），占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为 1.81%。上述担保系公司为公司全资子公司海宁美力汽车弹簧有限公司维护正常的生产经营而提供的担保，并且已按照《公司章程》及相关制度的规定履行了相应的程序。报告期末不存在逾期对外担保的情况。除此之外，公司不存在为股东、实际控制人及其关联人提供担保的等情形，亦不存在其他违规担保的情形。

2、2019 年度担保事项经股东大会审议批准生效之后，预计将发生不超过人民币 30,000 万元的对外担保，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为不超过 45.31%，主要用于公司全资子公司正常生产经营。根据深圳证券交易所相关规定，上述对外担保还需提交股东大会审议。

3、公司 2018 年度对外担保事项及 2019 年度预计担保事项的内容及决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

综上，我们同意公司 2018 年度对外担保事项的实施，并同意将 2019 年度预计对外担保事项，提交公司股东大会审议表决。”

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

根据公司与中国银行股份有限公司海宁支行（以下简称中国银行）签署的《最高额保证合同》相关条款规定，公司为海宁美力自 2016 年 7 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日期间，与中国银行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务与其他授

信业务合同等，提供总计不超过人民币 1 亿元的连带责任保证。上述担保协议，于 2018 年 9 月 19 日，经公司与中国银行签署相关协议提前解除。2018 年 1 月 1 日至 9 月 19 日，海宁美力实际在中国银行开立信用证 152.46 万欧元（折合人民币 1,196.40 万元），截至 2018 年 9 月 19 日，尚在有效期内的信用证余额为 152.46 万欧元（折合人民币 1,196.40 万元）。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保情形。截至本公告披露之日，公司及控股子公司报告期内实际发生的对外担保总额为人民币 1,196.40 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为 1.81%；2019 年度担保事项经股东大会审议批准生效之后，预计将发生不超过人民币 30,000 万元的对外担保，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为不超过 45.31%。

公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项，亦不存在涉及诉讼的担保金额和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日