

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2019-008

浙江梅轮电梯股份有限公司

关于2019年度对子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：江苏施塔德电梯有限公司
- 本次担保金额：本次担保金额为不超过人民币5,000万元
- 本次担保无反担保
- 本公司不存在逾期对外担保

一、担保情况概述

为实现公司资金统一使用管理、统筹安排，提高资金使用效率，公司拟为下属子公司江苏施塔德电梯有限公司申请最高额不超过5,000万元人民币，期限为1年的银行授信提供担保，担保的方式和期限以合同的具体约定为准。

本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：江苏施塔德电梯有限公司

公司住所：江苏淮安经济开发区藏军洞路69号

法定代表人：钱利清

注册资本：5,000万美元

经营范围：制造加工销售电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备、电控设备、光纤设备及成套配件；以及上述产品的安装、维修、保养。

企业财务状况：截至2018年12月31日，资产总额：50,341.72万元，流动负债：13,954.56万元，净资产：35,206.78万元，无银行贷款。2018年度，营业收入：25,809.52万元，净利润：2,389.19万元。

截至2019年3月31日，资产总额：49,510.06万元，流动负债：12,925.84万元，净资产：35,411.33万元，无银行贷款。2019年一季度，营业收入：3,823.30万元，净利润：204.55万。

三、担保合同情况

本公司对下属子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

四、董事会意见

董事会审议后认为，本公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，将及时有效的实现公司资金统一管理、统筹安排，提高资金使用效率。被担保人为公司的子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围内，不会损害本公司及全体股东利益。

五、独立董事意见

本次预计提供担保的被担保人为本公司的子公司，生产经营稳定，本公司为其提供担保符合公司经营发展需要，将及时有效的实现公司资金统一管理、统筹安排，提高资金使用效率。本次担保决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，担保风险总体可控，不存在损害公司及中、小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司实际对外担保总额为人民币5000万元，全部为对本公司下属子公司提供的担保，占本公司2018年经审计净资产的比例为4.87%，无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、本公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、被担保子公司营业执照复印件及最近一期的财务报表。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2019年4月23日