

浙江日发精密机械股份有限公司 关于对控股下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对控股下属公司提供担保的议案》。为更好地推动公司控股下属公司的快速发展，满足生产经营的资金需求，有效降低资金成本，公司拟对控股下属公司提供总额不超过50,000万元人民币的担保，担保总额包括已发生尚在存续期内的担保金额和新增的担保金额，担保期限为2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日止。

在上述额度内发生的具体担保事项，提请授权公司董事长具体负责与融资机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

一、被担保人基本情况

被担保人为纳入公司合并报表范围的控股下属公司，包括但不限于以下公司：

1、浙江日发航空数字装备有限责任公司（以下简称“日发航空装备”）

注册资本：5,000万元，公司持有其51%股权。

经营范围：研发、生产、制造、加工、销售：航空航天专用加工设备及数字化装配系统、航空航天高精密零部件和工装夹具、通用数控机床、机械配件；货物进出口；技术进出口。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，日发航空装备总资产为12,778.89万元，净资产为8,845.93万元，资产负债率为30.78%。

2、Machining Centers Manufacturing S.p.A（以下简称“意大利 MCM 公司”）

注册资本：3,518,604 欧元，公司直接和间接持有其 100% 股权。

经营范围：在意大利及海外生产、组装、销售机床及相关零部件。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，意大利 MCM 公司合并报表总资产为 85,792.07 万元，净资产为 17,677.49 万元，资产负债率为 79.39%。

3、日發精機（香港）有限公司（以下简称“日发香港公司”）

注册资本：5 万欧元，公司持有其 100% 股权。

经营范围：投资、咨询、进出口贸易。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，日发香港公司合并报表总资产为 3,623.61 万元，净资产为-64.62 万元，资产负债率为 101.78%。

4、日发捷航投资有限公司（以下简称“捷航投资”）

注册资本：158,000.00 万元人民币，公司持有其 100% 股权。

经营范围：服务：私募股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（以上项目未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，市场营销策划，品牌管理。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，日发捷航公司合并报表总资产为 289,864.20 万元，净资产为 122,685.80 万元，资产负债率为 57.67%。

二、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，此次议案是确定年度担保计划，协议主要内容由公司及其控股下属公司与融资机构共同协商确定。具体担保金额以实际发生额为准，但不得超过 50,000 万元的担保总额。

三、累计对外担保及逾期担保的数量

截止到公告披露日，公司因申请买方信贷授信产生的累计对外担保余额为 1,297.27 万元，占公司最近一期经审计净资产 294,708.83 万元的 0.44%；Airwork 公司对其合营公司 Allway 提供 1,128,455.30 新西兰元的担保仍在有

效期内外（有效期为 2015 年 6 月 30 日至 2023 年 12 月 29 日）。除此之外，公司无逾期对外担保的情况，无直接或间接为资产负债率超过 70%的公司提供担保的情况，也没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

四、董事会意见

公司董事会认为本次担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股下属公司，公司提供以上担保能够解决其正常运营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会认为此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，同意为其提供以上担保。

五、独立董事意见

经审查，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于对控股下属公司提供担保的议案》中涉及的担保事项是为了满足公司控股下属公司正常生产经营的需要，担保的对象为控股下属公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日