

浙江康盛股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、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

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司（以下简称“淳安博爱”）基于生产经营融资的需要，拟向银行申请授信额度。公司决定为淳安博爱自该议案经股东大会审议通过之日起2年内与银行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，并授权公司董事长或其指定人员与相关银行签署担保协议。上述合计担保金额不超过人民币15,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

2019年4月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保事项尚需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司

公司住所：淳安县坪山工业园区

法定代表人：陈汉康

注册资本：人民币3,000万元

经营范围：高频焊接项目，生产、销售：光亮钢管、制冷元器件*（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）

股权结构：淳安博爱系公司全资子公司，公司拥有其100%股权。

基本财务数据：截至2018年12月31日，该公司资产总额9,536.63万元，净资产7,223.28万元，2018年1-12月，该公司营业收入16,712.79万元，净利润950.27万元，以上数据经审计。

截至2019年3月31日，该公司资产总额12,073.27万元，净资产7,449.91

万元，2019年1-3月，该公司营业收入4,308.37万元，净利润226.64万元，以上数据未经审计。

三、担保协议的签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截止公告日，含上述担保事项，公司及控股子公司对外担保总额（审批额度）为84,000万元，占公司2018年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的73.33%。公司及控股子公司对外担保余额为13,519.96万元，占公司2018年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的11.80%。若上述审议批准的担保额度全部实施后，公司及控股子公司对外担保余额为28,519.96万元，占公司2018年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的24.90%。上述担保余额中有4,000万元是为关联参股公司做的担保，其余全部为本公司对全资及控股子公司进行的担保。公司无逾期担保数额，不存在涉及诉讼的担保事项。

五、独立董事意见

淳安博爱为本公司全资子公司，同意对其担保是在充分评估其经营情况、行业情况、偿债能力后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。该项担保有利于满足淳安博爱融资的需要，且能有效降低融资成本，确保其经营的可持续发展，符合全体股东利益。

六、备查文件

- 1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日