

## 浙江海亮股份有限公司

### 关于公司为子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年12月7日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第六届董事会召开第二十九次会议审议通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》，本议案尚须获得股东大会的批准。现将相关事项公告如下：

#### 一、担保情况概述

2018年4月25日，公司第六届董事会召开第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》，本议案已经获得公司2017年年度股东大会的批准。同意公司为上海海亮铜业有限公司（以下简称“上海海亮”）申请10亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；为香港海亮铜贸易有限公司（以下简称“香港海亮”）申请12亿元人民币（或等值外币）的综合授信提供担保，包括但不限于向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证业务；为海亮（安徽）铜业有限公司（以下简称“安徽海亮”）申请3亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；为浙江科宇金属材料有限公司（以下简称“浙江科宇”）申请2亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；为新加坡海亮金属材料有限公司（以下简称“新加坡海亮”）申请1亿元人民币（或等值外币）的综合授信提供担保，包括但不限于向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证业务；为广东海亮铜业有限公司（以下简称“广东海亮”）申请4亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；为重庆海亮铜业有限公司（以下简称“重庆海亮”）申请2亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；为成都贝德铜业有限公司（以下简称“成

都贝德”)申请 1 亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供连带责任保证担保。香港海亮铜贸易有限公司为海亮(越南)铜业有限公司(以下简称“越南海亮”)申请 2.5 亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。

为满足相关全资子公司日常经营发展需要,公司拟在原有担保额度的基础上,为控股子公司融资新增担保额度,具体新增担保额度如下:

### **1、浙江海亮股份有限公司为香港海亮铜贸易限公司提供担保**

为满足全资子公司香港海亮日常经营发展需要,公司拟在原有担保额度 12 亿元人民币(或等值外币)的基础上,新增担保额度不超过 3 亿元人民币(或等值外币)的连带责任保证担保,供其向银行等金融机构各类融资活动中使用。本次担保额度增加后,公司对香港海亮提供的担保额度总计为 15 亿元人民币(或等值外币)。上述提供的担保额度可在额度范围内循环滚动使用,任一期间的担保余额合计不高于 15 亿元人民币(或等值外币),担保期限以被担保公司与银行签订的授信担保合同期限为准。

### **2、浙江海亮股份有限公司为海亮(安徽)铜业有限公司提供担保**

为满足全资子公司安徽海亮日常经营发展需要,公司拟在原有担保额度 3 亿元人民币(或等值外币)的基础上,新增担保额度不超过 2 亿元人民币(或等值外币)的连带责任保证担保,供其向银行等金融机构各类融资活动中使用。本次担保额度增加后,公司对安徽海亮提供的担保额度总计为 5 亿元人民币(或等值外币)。上述提供的担保额度可在额度范围内循环滚动使用,任一期间的担保余额合计不高于 5 亿元人民币(或等值外币),担保期限以被担保公司与银行签订的授信担保合同期限为准。

### **3、浙江海亮股份有限公司为广东海亮铜业有限公司提供担保**

为满足全资子公司广东海亮日常经营发展需要,公司拟在原有担保额度 4 亿元人民币(或等值外币)的基础上,新增担保额度不超过 2 亿元人民币(或等值外币)的连带责任保证担保,供其向银行等金融机构各类融资活动中使用。本次担保额度增加后,公司对广东海亮提供的担保额度总计为 6 亿元人民币(或等值外币)。上述提供的担保额度可在额度范围内循环滚动使用,任一期间的担保余额合计不高于 6 亿元人民币(或等值外币),担保期限以被担保公司与银行

签订的授信担保合同期限为准。

#### 4、浙江海亮股份有限公司为海亮奥托铜管（广东）有限公司提供担保

为满足全资子公司海亮奥托铜管（广东）有限公司（以下简称“海亮奥托”）日常经营发展需要，公司拟为海亮奥托申请5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，担保期限以被担保公司与银行签订的授信担保合同期限为准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）香港海亮

#### 1、企业基本信息：

公司名称	香港海亮铜贸易有限公司
成立日期	2006年12月9日
住所	UNITS 1607-8 16/F CITICORP CTR 18 WHITFIELD ROAD CAUSEWAY BAY HK
法定代表人	蒋利荣
注册资本	2,990万美元
公司类型	有限责任公司
经营范围	金属材料及其制品的进出口业务

#### 2、企业一年有一期的财务情况：

项目	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (已经审计)
资产总额(万元)	425,363.00	333,234.33
负债总额(万元)	398,191.93	301,748.04
净资产(万元)	27,171.08	31,486.29
项目	2018年1-9月份 (未经审计)	2017年度 (已经审计)
营业收入(万元)	1,364,471.62	1,328,973.54
营业利润(万元)	-5,514.85	22,472.31
净利润(万元)	-5,473.85	22,478.60

#### 3、企业股权结构情况

股东名称	出资额	出资比例
浙江海亮股份有限公司	2990 万美元	100%

## (二) 安徽海亮

### 1、企业基本信息：

公司名称	海亮（安徽）铜业有限公司
成立日期	2010 年 7 月 8 日
住所	安徽省铜陵市狮子山经济开发区
法定代表人	陈东
注册资本	53,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	913407005578397945
经营范围	铜及铜合金管材、管件、金属制品生产、销售及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

### 2、企业一年有一期的财务情况

项目	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额 (万元)	176,765.56	149,111.25
负债总额 (万元)	108,288.16	121,420.53
净资产 (万元)	68,477.40	27,690.72
项目	2018 年 1-9 月份 (未经审计)	2017 年度 (已经审计)
营业收入 (万元)	336,101.45	282,341.56
营业利润 (万元)	4,377.86	3,896.11
净利润 (万元)	3,786.68	3,562.50

### 3、企业股权结构情况

股东名称	出资额	出资比例
浙江海亮股份有限公司	53,000 万元人民币	100%

### (三) 广东海亮

#### 1、企业基本信息：

公司名称	广东海亮铜业有限公司
成立日期	2015年3月17日
住所	台山市水步镇龙山路53号
法定代表人	朱张泉
注册资本	50,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91440781334760851L
经营范围	生产、销售：铜及铜合金管材、管件及其他金属制品

#### 2、企业一年有一期的财务情况

项目	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (已经审计)
资产总额(万元)	92,319.82	58,963.13
负债总额(万元)	30,563.75	34,698.60
净资产(万元)	61,756.07	24,264.53
项目	2018年1-9月份 (未经审计)	2017年度 (已经审计)
营业收入(万元)	180,518.56	133,078.67
营业利润(万元)	7,953.63	3,521.43
净利润(万元)	7,491.55	3,410.63

#### 3、企业股权结构情况

股东名称	出资额	出资比例
浙江海亮股份有限公司	50,000万元人民币	100%

### (四) 海亮奥托铜管(广东)有限公司

#### 1、企业基本信息：

公司名称	海亮奥托铜管(广东)有限公司
成立日期	1992年12月31日

住所	中山市黄圃镇兴圃大道西 96 号；中山市黄圃镇兴圃大道东 33 号
法定代表人	陈东
注册资本	54588.617 万人民币
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
统一社会信用代码	91442000618131918D
经营范围	设计、开发生产经营金属材料、金属复合金属材料、新型合金材料，为相关产品提供技术咨询服务（国家禁止类、限制类及专项管理规定的除外）。从事电解铜批发、进出口、佣金代理（拍卖除外，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

## 2、企业一年有一期的财务情况：

项目	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额 (万元)	83,413.93	74,607.71
负债总额 (万元)	20,446.49	16,792.29
净资产 (万元)	62,967.44	57,815.42
项目	2018 年 1-9 月份 (未经审计)	2017 年度 (已经审计)
营业收入 (万元)	176,238.14	132,785.60
营业利润 (万元)	6,792.98	3,946.04
净利润 (万元)	5,152.03	2,421.74

## 3、企业股权结构情况

股东名称	出资额	出资比例
浙江海亮股份有限公司	54588.617 万人民币	100%

## 三、公司累计对外担保和逾期担保情况

公司本次为控股子公司融资新增担保额度 12 亿元，占公司 2017 年度经审计净资产的 21.73%。截止 2018 年 9 月 30 日，海亮股份为控股子公司实际发生担保额为人民币 21.71 亿元，占公司 2017 年经审计净资产的 39.32%，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会等监管部门的有关规定，不存在违规担保。

## 四、独立董事关于为控股子公司融资提供一揽子担保的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对浙江海亮股份有限公司关于为控股子公司融资增加担保发表独立意见：

1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请股东大会审议通过。

2、我们同意公司为香港海亮在原有担保额度 12 亿元人民币（或等值外币）的基础上，新增担保额度不超过 3 亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保，包括但不限于向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证业务；为安徽海亮在原有担保额度 3 亿元人民币（或等值外币）的基础上，新增担保额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保；为广东海亮在原有担保额度 4 亿元人民币（或等值外币）的基础上，新增担保额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保，供其向银行等金融机构各类融资活动中使用；为海亮奥托申请 5 亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保。本次担保事项有助于公司的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月八日