

## 浙江金固股份有限公司

### 关于 2018 年度为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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、担保情况概述

因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，其中拟为全资子公司杭州金固新能源开发有限公司（以下简称“金固新能源”）提供总金额不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）的担保额度，为全资子公司特维轮网络科技有限公司（杭州）有限公司（以下简称“特维轮网络”）提供总金额不超过 15,000 万元人民币（含 15,000 万元）的担保额度，为全资子公司成都金固车轮有限公司（以下简称“成都金固”）提供总金额不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）的担保额度，担保期间为壹年。

2018 年 4 月 16 日，金固股份第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过。根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

#### 二、本次担保的被担保人基本情况

##### 1、金固新能源

公司名称：	杭州金固新能源开发有限公司
注册资本：	2,000 万元
法定代表人：	俞丰
注册地：	杭州富阳区场口镇石塔山路2号第1幢401室
股东构成及控制情况：	金固股份持有其 100%股权
经营范围：	新能源产品的技术开发；太阳能光伏系统技术开发、

	施工、维护；节能技术咨询、技术服务、技术成果转让；合同能源管理服务；太阳能光伏电站投资；光伏产品销售。	
最近一期主要财务数据（经审计，单位：元）		截止 2017 年 12 月 31 日
	资产总额	201,875,273.35
	负债总额	101,304,135.91
	净资产	100,571,137.44
	营业收入	19,660,286.77
	营业利润	13,120,164.44
	净利润	12,813,896.51

## 2、特维轮网络

公司名称：	特维轮网络科技（杭州）有限公司	
注册资本：	69,172.5 万元	
法定代表人：	孙锋峰	
注册地：	杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 9 号六层 610 室	
股东构成及控制情况：	金固股份持有其 100%股权	
经营范围：	电信业务（凭许可证经营）；计算机软硬件、网络技术、通讯技术领域内的技术开发，技术成果转让，技术咨询，技术服务；汽车销售；五金交电、电子产品、机械设备、汽车配件、文具用品、体育用品的批发，零售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）	
最近一期主要财务数据（经审计，单位：元）		截止 2017 年 12 月 31 日
	资产总额	781,713,302.15
	负债总额	454,211,590.86
	净资产	327,501,711.29

	营业收入	1,044,162,187.41
	营业利润	-189,380,973.85
	净利润	-145,685,372.79

### 3、成都金固

公司名称:	成都金固车轮有限公司	
注册资本:	12,000 万元	
法定代表人:	金佳彦	
注册地:	成都经济技术开发区汽车城大道99号	
股东构成及控制情况:	金固股份持有其 100%股权	
经营范围:	汽车零部件的研发、生产、销售,货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。	
最近一期主要财务数据(经审计,单位:元)		截止 2017 年 12 月 31 日
	资产总额	202,339,751.96
	负债总额	78,862,210.57
	净资产	123,477,541.39
	营业收入	165,909,725.23
	营业利润	-6,977,431.58
	净利润	-5,587,868.18

### 三、担保协议的主要内容

被担保单位名称	担保金额(万元)	用途	担保方式	期限
杭州金固新能源开发有限公司	5000	生产经营需要	连带责任保证	壹年
特维轮网络科技有限公司(杭州)有限公司	15000	生产经营需要	连带责任保证	壹年
成都金固车轮有限公司	5000	生产经营需要	连带责任保证	壹年
合计	25000			

#### 四、董事会意见

全体董事同意金固股份为上述3家子公司提供担保。公司董事会认为：该次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。

金固股份拥有金固新能源、特维轮网络、成都金固100%的股权，公司有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定程度的担保。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为 129,600 万元，占最近一期经审计净资产的 31.44%，实际对外担保总额为 66,564.7 万元，占最近一期经审计净资产的 16.15%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保。

公司无逾期担保。

#### 六、备查文件

浙江金固股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2018年4月16日