

## **浙江航民股份有限公司**

### **关于对下属子公司核定担保额度的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

杭州钱江印染化工有限公司（公司控股子公司）、杭州萧山航民非织造布有限公司（公司全资子公司）。

●本次（核定）担保数量及累计为其担保数量：

1、本次公司为杭州钱江印染化工有限公司（以下简称钱江印染）核定的担保额度为人民币3000万元，本次前累计为其担保发生额为0万元，报告期末为其担保余额为0万元；

2、本次公司为杭州萧山航民非织造布有限公司（以下简称航民非织造）核定的担保额度为人民币12000万元，本次前累计为其担保发生额为8800万元，报告期末为其担保余额为8800万元；

●截止信息披露日公司及控股子公司对外担保总额：人民币0万元。

●对外担保逾期的累计数量：0 元。

#### **一、担保情况概述**

经公司2018年8月8日召开的第七届董事会第十三次会议审议批准，同意公司为钱江印染核定担保的额度为人民币3000万元；同意公司为航民非织造核定的担保额度为人民币12000万元。本次核定担保的期限自本次董事会通过之日起至

2019年半年报董事会召开日，在该期限内授权董事长签署担保文件。

上述担保无需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

1、杭州钱江印染化工有限公司：注册地址杭州市萧山区河庄街道，法定代表人朱重庆，注册资本USD1300万元，经营范围分散性染料及高仿真化纤面料、化纤织物的印染、整理加工，公司持有该公司70%股权，2017年末该公司总资产为69578.26万元、总负债为20542.46万元、净资产为49035.80万元、营业收入71987.74万元、净利润为11770.34万元、资产负债率为29.52%。2018年6月30日该公司总资产为72895.10万元、总负债为21700.15万元、净资产为51194.95万元、营业收入38845.09万元、净利润为6159.15万元、资产负债率为29.77%。

2、杭州萧山航民非织造布有限公司：注册地址萧山区航民村，法定代表人朱德泉，注册资本3000万元，经营范围生产、加工、研究开发、销售：非织造布、非织造合成革基布、无纺布、无纺布制品、装饰布、土工材料、过滤材料；自产产品的出口和自用产品的进口（国家法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营），公司持有该公司100%股权，2017年末该公司总资产为28622.66万元、总负债为11119.94万元、净资产为17502.72万元、营业收入13874.26万元、净利润为2325.27万元、资产负债率为38.85%。2018年6月30日该公司总资产为31140.02万元、总负债为13260.17万元、净资产为17879.85万元、营业收入8076.18万元、净利润为377.13万元、资产负债率为42.58%。

## 三、担保协议情况

除公司2018年半年报已披露的担保情况外，公司目前尚未在上述担保额度内签订新的担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额以签署的担保协议为准，公司将在定期报告中披露。

## 四、董事会意见

本次担保对象为公司下属子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保在公司可控制的范围之内，担保对象具有足够偿还债

务的能力，因此同意上述对子公司核定的担保额度，并授权董事长朱重庆先生全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件。

独立董事意见：公司此次所提供的担保额度主要是基于下属子公司生产经营的需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，担保行为风险较小。同时提醒公司，加强担保管理，履行披露义务。综上，公司独立董事对本次核定担保额度无异议。

## 五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0万元人民币。公司无逾期担保。

## 六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于为子公司核定担保额度事项的独立意见。

特此公告。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十日