

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2019-071

浙江铁流离合器股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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：湖北慈田智能传动有限公司（以下简称“慈田智能”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为全资子公司慈田智能提供不超过 9,000 万元的银行借款担保。截至本公告日，不含本次，公司为慈田智能提供担保的总额为人民币 0 元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：0。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

基于浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司慈田智能日常经营需要，拟提请母公司对其提供不超过 9,000 万元人民币的银行借款担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2019 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，独立董事就上述事项发表了独立意见。

二、被担保人基本情况

公司名称	湖北慈田智能传动有限公司
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91420200MA492TA73Q

成立时间	2018年01月22日	
营业期限	长期	
注册地址	黄石经济技术开发区金山街道笔架山路18号	
法定代表人	方健	
注册资本	6,000万	
主营业务	车用离合器、自动调心分离轴承、液力变矩器、模具制造；离合器修理及检测；机械加工；铸件制造；汽车零部件制造及销售；货物与技术进出口（不含国家限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	
股权结构	铁流股份持股100%	
最近一年又一期主要财务数据（单位：元）		
项目名称	2019年9月30日 （未经审计）	2018年12月31日 （经审计）
资产总额	72,891,309.38	40,063,898.62
负债总额	13,386,280.07	1,198,719.47
其中：银行贷款总额	0	0
其中：流动负责总额	3,386,280.07	1,198,719.47
净资产	59,505,029.31	38,865,179.15
项目名称	2019年1-9月	2018年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-121,449.84	-373,520.85
扣除非经常性损益后的净利润	-121,449.84	-373,520.85

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及慈田智能尚未就上述担保金额签订任何担保协议，公司将就实际签订进度履行必要的手续并及时披露。

四、董事会意见

董事会认为本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规规定，审议程序合法有效。慈田智能为公司全资子公司，资信状况良好、担保风险可控，此次担保有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，不含本次，公司及其全资子公司对外提供的担保总额为18,492.81 万元（2,385 万欧元），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为16.39%，无逾期担保。

六、备查文件

- （一）第四届董事会第十次会议决议；
- （二）第四届监事会第十次会议决议；
- （三）独立董事关于相关事项的独立意见；
- （四）被担保人营业执照复印件及最近一期的财务报表。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2019年10月28日