

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2016-068

成都市新筑路桥机械股份有限公司

## 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外担保概述

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新筑股份”）第六董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。因业务发展需要，公司控股子公司上海奥威科技开发有限公司（以下简称“奥威科技”）拟与上海创开融资租赁有限公司（以下简称“上海创开”）签署《融资租赁合同》，开展融资租赁业务，上海创开拟授予奥威科技2,000万元的融资额度（其中：售后回租1,000万元，直接租赁1,000万元），期限3年。

上述融资租赁业务，拟由公司和自然人华黎先生提供担保。华黎先生为奥威科技股东无锡大生投资发展有限公司（以下简称“无锡大生”）第一大股东，现任无锡大生执行董事兼总经理、奥威科技董事长。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易。

本次交易不属于《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的重大事项，无需提交公司股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## 二、被担保人基本情况

公司名称	上海奥威科技开发有限公司
住所	上海市张江高新科技园区郭守敬路 188 号
法定代表人	华黎
注册资本	6,000 万元
经营范围	超大容量电容器的生产、销售自产产品，车用电源及低压电子元器件的生产、销售自产产品，超大容量电容器相关技术产品及材料的“四技”服务，电动车（除小轿车）的生产、销售自产产品，环保设备、充电设备、输配电及控制设备的销售，自有房屋的租赁，货物与技术的进出口（不含分销）。 【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】

奥威科技的股东为公司及无锡大生，其中公司的持股比例为 51%，无锡大生的持股比例为 49%。

奥威科技最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

序号	项目	2015 年 12 月 31 日 (2015 年度) (经审计)	2016 年 9 月 30 日 (2016 年 1-9 月) (未经审计)
1	资产总额	17,091.33	21,635.02
2	负债总额	7,557.51	12,271.06
3	净资产	9,533.82	9,363.96
4	营业收入	2,852.11	4,198.18
5	净利润	-1,042.54	-169.86

## 三、拟签署的担保合同主要内容

（一）新筑股份承诺对在《融资租赁合同》项下奥威科技的未履行的债务承担连带保证责任，且在奥威科技未全部履行义务之前，该承诺不可撤销。

(二) 自然人华黎先生同意为奥威科技在《融资租赁合同》项下的债务提供个人无限连带责任保证。

#### **四、董事会及独立董事意见**

##### **(一) 董事会意见**

奥威科技为公司控股子公司,经营状况良好,公司为其提供担保,整体财务风险处于公司可控制范围内。奥威科技股东无锡大生虽未同比例提供担保责任,但华黎先生同意提供个人无限连带责任保证,足以保障公司的利益,公司本次对外担保不存在不可控的风险。

##### **(二) 独立董事意见**

本次担保事项有利于奥威科技拓宽融资渠道,满足其经营发展需要,符合公司整体利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。奥威科技股东无锡大生虽未同比例提供担保责任,但华黎先生同意提供个人无限连带责任保证,奥威科技作为公司的控股子公司,公司能够对其经营实施有效监控与管理,整体风险可控。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,我们同意本次担保事项。

#### **五、累计对外担保数量**

截至目前,公司及子公司对外担保的余额为1,346.03万元,占公司2015年经审计净资产的比例为0.58%。

若本次担保发生后,公司及子公司对外担保的余额为3,346.03万元,占公司2015年经审计净资产的比例为1.45%。

公司及子公司已承担逾期担保义务，累计为客户垫付货款共计362.86万元。

## 六、备查文件

- (一) 第六届董事会第三次会议决议；
- (二) 独立董事发表的独立意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2016年11月22日