

债券代码：112475

债券代码：117086

债券代码：117091

债券简称：16 万丰 01

债券简称：17 万丰 E1

债券简称：17 万丰 E2

## 万丰奥特控股集团有限公司公司债券年度报告 (2017 年) 补充披露公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年 4 月 27 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）披露了《万丰奥特控股集团有限公司公司债券年度报告（2017 年）》（以下简称《年度报告》）及摘要，公司经事后审查，根据相关法规指引文件要求，对原《年度报告》中部分内容予以补充，具体情况如下：

### 一、 第三节 公司债券事项 第三条资信评级机构情况

#### 原内容：

新世纪资信最新一期跟踪评级报告（新世纪跟踪[2017]100424）已于 2017 年 6 月 30 日披露在评级机构网站和深圳证券交易所网站，万丰奥特控股集团有限公司主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定，该等级别表明受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；“16 万丰 01”的信用等级为 AA+，该等级别表明债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。

“16 万丰 01”上一次评级结果为主体信用评级为 AA，评级展望为稳定，债券信用等级为 AA。

本次评级结果变化不影响投资者适当性分类。

#### 补充后内容：

新世纪资信最新一期跟踪评级报告（新世纪跟踪[2017]100424）于 2017 年 6 月 30 日披露在评级机构网站和深圳证券交易所网站，万丰奥特控股集团有限公司

司主体信用评级为 AA+, 评级展望为稳定, 该等级别表明受评主体偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低; “16 万丰 01” 的信用等级为 AA+, 该等级别表明债券的偿付安全性很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险较低。

“16 万丰 01” 首次评级结果为主体信用评级为 AA, 评级展望为稳定, 债券信用等级为 AA。

本次评级结果变化不影响投资者适当性分类。

新世纪资信 2018 年跟踪评级报告将于 2018 年 6 月 30 日之前在评级机构网站和深圳证券交易所网站公告, 提醒投资者关注。

## 二、 第四节 财务和资产情况第二条主要会计数据和财务指标 原内容:

单位: 万元 币种: 人民币

项 目	本期末	上年末	本期比上年增减	变动原因
总资产	1,976,921.49	1,646,925.99	20.04%	-
.....	.....	.....	.....	.....
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00%	-

## 补充后内容:

单位: 万元 币种: 人民币

项 目	本期末	上年末	本期比上年增减	变动原因
总资产	1,976,921.49	1,646,925.99	20.04%	-
.....	.....	.....	.....	.....
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00%	-
EBITDA 全部债务比	0.21	0.39	-46.15%	主要系长期借款和应付债券增加所致。

## 三、 第四节 财务和资产情况第八条对外担保变动情况

### 原内容:

截至 2017 年 12 月 31 日, 公司对外担保余额合计 33.15 亿元, 本期担保金额增加 9.75 亿元。具体情况如下:

担保方	被担保方	借款余额	借款期限
非合并范围内关联方担保			

.....	.....	.....	.....
小计		295,474.25	
非关联方担保			
.....	.....	.....	.....
小计		36,038.30	
报告期内实际担保金额合计		331,512.55	
实际担保总额占公司净资产的比例		47.54%	

担保数额超过公司上年末净资产 10%的担保人情况如下：

(1) 浙江日发控股集团有限公司

.....

截至 2017 年末，浙江日发控股集团有限公司未经审计资产总额 128.15 亿元，净资产 22.47 亿元，2017 年实现营业收入 13.38 亿元，净利润 0.44 亿元，资信良好。

补充后内容：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 33.15 亿元，本期担保金额增加 9.75 亿元。具体情况如下：

担保方	被担保方	注册资本	主要业务	借款余额	担保类型	借款期限
非合并范围内关联方担保						
本公司	浙江日发控股集团有限公司	19,000.00	批发、零售：机械电子产品，电器及配件；服务：实业投资，机械电子产品、电器及配件的技术开发、技术咨询，受托企业资产管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经 审批的一切合法项目。	4,900.00	保证	2017/08/11 至 2018/08/10
				11,000.00	保证	2017/9/13 至 2018/9/12
				4,800.00	保证	2017/4/20 至 2018/4/19
				19,300.00	保证	2017/7/26 至 2018/7/25
				5,123.00	保证	2014/3/7 至 2020/3/5
				10,867.00	保证	2015/12/16 至 2022/12/16
				5,866.00	保证	2016/8/5 至 2023/8/5
				9,736.30	保证	2016/9/12 至 2023/8/5
				40,000.00	保证	2017/2/24 至 2022/2/24
8,000.00	保证	2017/2/24 至				

						2018/2/20
				4,000.00	保证	2017/3/1 至 2018/3/1
	西亚直升机航空有限公司	10,000.00	通用航空经营：（石油服务、医疗救护、通用航空包机飞行、直升机引航；直升机机外载荷飞行、航空探矿、空中游览、航空器代管、航空摄影、空中巡查、城市消防；空中广告、航空喷洒（撒）、航空护林、空中拍照）；货物与技术进出口业务，航空设备与零部件的销售，技术咨询	797.00	保证	2013/06/14 至 2018/06/14
	浙江五都投资有限公司	5,000.00	预包装食品、酒类的零售（详见《食品流通许可证》，有效期至2017年7月9日）。实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询服务，经营进出口业务。	7,229.00	保证	2014/11/20 至 2021/01/20
	浙江日发纺织机械股份有限公司	6,948.72	研发生产销售：纺织机械设备、电机（不含发动机）；计算机软件调制、生产、安装及硬件的装配；机械电子产品、电器及配件的技术开发、技术咨询、技术转让；投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；货物进出口、技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。（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）	1,600.00	保证	2017/7/3 至 2018/6/9
960.00				保证	2017/3/13 至 2018/3/6	
2,000.00				保证	2017/3/21 至 2018/2/6	
1,000.00				保证	2017/6/12 至 2018/6/5	
1,000.00				保证	2017/6/20 至 2018/6/5	
1,000.00				保证	2017/04/28 至 2018/04/25	
1,000.00				保证	2017/03/23 至 2018/03/18	
500.00				保证	2017/8/9 至 2018/4/8	
1,500.00				保证	2017/8/8 至 2018/4/8	

	浙江日发纺织技术有限公司	5,000.00	研制生产销售：纺织机械设备、电机、计算机软件及硬件；货物进出口、技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。	3,600.00	保证	2017/1/24 至 2019/12/21
	山东日发纺织机械有限公司	7,851.46	纺织机械、马场设施开发、生产、销售；机械配件的加工、销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料和进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（上述经营项目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）	2,000.00	保证	2017/5/3 至 2018/5/3
1,500.00				保证	2017/6/1 至 2018/5/29	
1,000.00				保证	2017/6/7 至 2018/6/6	
1,500.00				保证	2017/6/15 至 2018/6/14	
1,000.00				保证	2017/5/25 至 2018/5/24	
	浙江自力机械有限公司	3,471.00	生产、加工、销售：机械产品、汽车零部件、轨道交通设备及配件、输配电及控制设备；输配电及控制设备、轨道交通工程的技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。（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）	599.00	保证	2017/6/22 至 2018/6/21
1,500.00				保证	2017/12/11 至 2018/12/10	
1,000.00				保证	2017/12/8 至 2018/12/7	
	浙江中宝自控元件有限公司	800.00	研制、生产、销售：机械产品、电子电气产品、制冷设备、自动控制设备及其零部件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以	900.00	保证	2017/3/17 至 2018/3/15
1,000.00				保证	2017/7/12 至 2018/7/11	

			上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。			
浙江万丰科技开发股份有限公司	8,000.00	生产销售：铸造机械、铸件、模具、成套自动化设备、环保设备；科技开发：铸造机械，成套自动化设备、环保设备，有色合金铸件；货物进出口、技术进出口；机电设备安装。	6,930.00	质押+保证	2016/4/18 至 2018/1/15	
			6,930.00	质押+保证	2016/4/18 至 2018/7/15	
			8,910.00	质押+保证	2016/4/18 至 2019/1/15	
			2,310.00	质押+保证	2016/4/18 至 2019/3/15	
			3,911.65	保证	2017/9/20 至 2018/9/20	
			7,823.30	保证	2017/11/16 至 2018/11/15	
			8,000.00	保证	2017/12/28 至 2018/12/28	
万丰融资租赁有限公司	100,000.00	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】	5,600.00	保证	2017/9/29 至 2020/3/20	
			4,460.00	保证	2017/11/17 至 2020/9/27	
万丰锦源控股集团有限公司	35,000.00	投资与资产管理，企业管理咨询，智能机器人、机械设备、自动化设备、环保设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】	52,822.00	质押+保证	2017/8/14 至 2019/7/29	
本公司	万林国际控股有限公司	实业投资、股权投资及相关咨询服务、资产管理；货物进出口、技术进出口。	10,000.00	质押	2017/9/29 至 2018/6/29	
			5,000.00	质押	2017/10/13 至 2018/7/12	
			5,000.00	质押	2017/12/6 至 2018/9/6	
			10,000.00	质押	2017/12/28	

						至 2018/9/28
小计				295,474.25		
非关联方担保						
本公司	浙江昆仑建设集团股份有限公司	100,000.00	经营对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程经营资格证书》），建筑工程设计（详见《工程设计资质证书》）。房屋建筑工程施工总承包；地基与基础工程承包；建筑装修装饰工程承包；机电设备安装工程承包（法律、法规规定凭许可证的除外）；消防设施工程专业承包；市政公用工程施工总承包；建筑幕墙工程专业承包；制冷设备安装；建筑机具租赁；弱电工程安装；含下属分支机构的经营范围	10,000.00	保证	2018/4/25 至 2018/5/9
绍兴万丰担保有限公司	绍兴市新联发旅游汽车有限公司等 27 家公司和自然人			5,540.00	保证	2017/01/06 至 2018/11/16
绍兴万丰担保有限公司	浙江团结进出口有限公司等 9 家公司			2,550.00	保证	2017/01/03 至 2018/11/23
绍兴万丰担保有限公司	新昌县恒杰空调部件有限公司等 8 家公司和自然人			1,269.00	保证	2017/03/10 至 2020/03/05
绍兴万丰担保有限公司	嵊州市东方电机有限公司等 4 家公司			1,250.00	保证	2017/04/25 至 2018/10/20
绍兴万丰担保有限公司	绍兴市兰亭食品有限公司			300.00	保证	2017/05/14 至 2018/05/13
绍兴万丰担保	绍兴市三合化工有限公司			100.00	保证	2017/07/25 至 2018/07/25

有限公司						
绍兴万丰担保有限公司	浙江讴歌文化发展有限公司			290.00	保证	2017/07/12 至 2018/01/12
绍兴万丰担保有限公司	新昌县万事兴机械有限公司等 4 家公司和自然人			470.00	保证	2017/08/17 至 2018/10/19
绍兴万丰担保有限公司	浙江一景乳业股份有限公司	1,342.90	2002 年 8 月 8 日,公司前身绍兴市一景食品有限公司成立。 2003 年 8 月 8 日,公司名称由绍兴市一景食品有限公司变更为绍兴市一景乳业股份有限公司。 2016 年 4 月 5 日,公司名称由绍兴市一景乳业股份有限公司变更为浙江一景乳业股份有限公司。	100.00	保证	2017/09/06 至 2018/09/06
绍兴万丰担保有限公司	诸暨市环能塑业有限公司等 2 家公司			650.00	保证	2017/10/12 至 2018/11/02
绍兴万丰担保有限公司	绍兴职业技术学院等 24 家公司			13,240.05	保证	2015/04/16 至 2020/05/31
绍兴万丰担保有限公司	吴江市春鑫纺织品有限公司等 10 家公司和自然人			279.25	保证	2017/07/03 至 2018/05/09
小计				36,038.30		
报告期内实际担保金额合计				331,512.55		
实际担保总额占公司净资产的比例				47.54%		

截至 2017 年 12 月 31 日,上述被担保公司资信情况良好,可能发生代偿的风险在公司可控范围内,上述对外担保事项不会对公司的偿债能力产生重大不利影响。

#### 四、 第五节 业务和公司治理情况 第六条非经营性往来占款



## 或资金拆借以及违规担保情况说明

原内容：

### (一) 非经营性往来占款或资金拆借事项

适用 不适用

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人其他应收款账面余额为 306,357.93 万元，计提坏账准备 2,703.12 万元，账面价值为 303,654.80 万元。公司其他应收款中非经营性往来占款情况如下：

单位：万元

项目	金额	占其他应收款账面余额的比例	性质
经营性	57,128.50	18.65%	-
非经营性往来占款或资金拆借	249,229.43	81.35%	关联方资金拆借（含利息）
合计	306,357.93	100.00%	-
非经营性占款及资金拆借合计占净资产比例			35.74%

公司非经营性往来占款或资金拆借主要构成如下：

对方单位	金额	占净资产的比例	形成原因及回款安排
万丰锦源公司	148,529.43	21.30%	关联方资金拆借，1-3 年收回
新昌县纺器基金会	700.00	0.10%	关联方资金拆借，1-3 年收回
万林国际控股有限公司	100,000.00	14.34%	关联方资金拆借，1-3 年收回
合计	249,229.43	35.74%	

公司对上述公司资金拆借是根据相关规定严格按照公司内控流程实施，并且已经签署了借款协议，约定了借款期限、借款利率等要素。

补充后内容：

### (一) 非经营性往来占款或资金拆借事项

适用 不适用

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人其他应收款账面余额为 306,357.93 万元，计提坏账准备 2,703.12 万元，账面价值为 303,654.80 万元。公司其他应收款中非经营性往来占款情况如下：

单位：万元

项目	金额	占其他应收款账面余额的比例	性质
经营性	57,128.50	18.65%	-
非经营性往来占款或资金拆借	249,229.43	81.35%	关联方资金拆借（含利息）
合计	306,357.93	100.00%	-
非经营性占款及资金拆借合计占净资产比例			35.74%

公司非经营性往来占款或资金拆借主要构成如下：

对方单位	金额	占净资产的比例	形成原因及回款安排
万丰锦源公司	148,529.43	21.30%	关联方资金拆借，1-3 年收回
新昌县纺器基金会	700.00	0.10%	关联方资金拆借，1-3 年收回
万林国际控股有限公司	100,000.00	14.34%	关联方资金拆借，1-3 年收回
合计	249,229.43	35.74%	

本公司与万丰锦源控股集团有限公司、新昌县纺器基金会、万林国际控股有限公司应收款项主要为资金拆借。

为提高资金整体运作能力，降低资金成本，万丰集团对资金进行系统考虑，一直以来运行非常有序健康，所有资金安排均严格按照公司规章制度履行决策程序。公司从 50 万元资金起步，在没有厂房、没有资金和没有设备的情况下发展到现在以先进制造业为核心的国际化企业集团，以实体经济为责任和使命，遵循“永恒提升价值，不断奉献社会”的经营理念。打造多个单打冠军：铝合金轮毂和镁合金项目实现行业全球领跑，环保涂复实现行业国内领跑；积极推进工业 4.0，实现产业的转型升级，以项目养项目，在符合国家政策的前提下，经公司董事会、股东会审批，与上述公司签订借款协议，严格按借款协议执行，用活用足资金。

新昌纺器投资基金协会因经营活动需要在 2007 年起向本公司申请的 3,000 万元借款，截至目前已全部收回。

综上，截至 2017 年 12 月末本公司非经营性资金拆借均为本公司向关联方提供的资金拆借，可回收性较强，且上述资金拆借均已与关联方签订借款协议并按照市场同步利率向资金使用方收取利息。

“16 万丰 01”存续期内，本公司预计将不再新增非经营性资金拆借；“17 万丰 E1”和“17 万丰 E2”存续期内，本公司将不排除会出现新增非经营性资金拆借的情况，针对上述情况本公司已制定《万丰奥特控股集团有限公司非经营性

资金往来与拆借管理办法》。在“17万丰E1”和“17万丰E2”全部清偿完毕的期间内，本公司如若涉及新增非经营性往来占款或资金拆借事项，本公司将依据该办法的相关规定，严格履行决策程序。本公司如若涉及新增单笔金额较大的（单笔金额超过5亿元）非经营性往来占款或资金拆借事项，本公司将在与对手方签订相关协议后5个交易日内向投资者定向披露关于新增非经营性资金拆借的临时公告。

除上述事项外，公司2017年年度报告其他内容不变，本次补充披露对公司已披露信息不产生实质性影响，补充后的公司《万丰奥特控股集团有限公司公司债券年度报告（2017年修订版）》全文详见深证证券交易所网站，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

万丰奥特控股集团有限公司

2018年6月26日