

浙江万盛股份有限公司

关于公司及全资子公司互保的公告

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：浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）、浙江万盛科技有限公司（以下简称：“万盛科技”）及江苏万盛大伟化学有限公司（以下简称“江苏万盛”）。
- 本次担保金额：40,000 万元人民币，其中万盛科技对公司提供总额不超过 20,000 万元人民币的担保、公司对万盛科技提供总额不超过 10,000 万元人民币的担保、公司对江苏万盛提供总额不超过 10,000 万元人民币的担保。
- 本次担保无反担保
- 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

根据公司生产经营需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司、万盛科技及江苏万盛拟向银行申请授信额度：万盛科技对公司提供总额不超过 20,000 万元人民币的担保、公司对万盛科技提供总额不超过 10,000 万元人民币的担保、公司对江苏万盛提供总额不超过 10,000 万元人民币的担保。担保期限：自担保合同签署之日起，不超过 24 个月，在该额度内和期限内可以滚动使用。

2016 年 3 月 18 日，公司召开的第二届董事会第十九次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司互保的议案》，本议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

（一）浙江万盛科技有限公司

住所：临海市古城街道两水村

法定代表人：周三昌

注册资本：伍仟叁佰万元整

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：盐酸（副产）制造、甲苯（回收）（凭有效许可证经营）。阻燃剂研发、制造，化工产品销售（除危险化学品、易制毒化学品外）。（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）

与公司关系：本公司持有其 100%的股权，为本公司的全资子公司。

（二）江苏万盛大伟化学有限公司

住所：泰兴经济开发区沿江大道北段 8 号

法定代表人：龚卫良

注册资本：10000 万元整

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：化工产品（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（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）

与公司关系：本公司全资子公司张家港市大伟助剂有限公司的全资子公司。

2、最近一期（2015 年）经审计主要财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,109,921,731.90 元，负债总额 179,864,946.80 元，净资产 930,056,785.10 元，实际营业收入 879,970,906.37 元，净利润 85,021,739.38 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，万盛科技资产总额 202,244,220.46 元，负债总额 73,271,773.18 元，净资产 128,972,447.28 元，实际营业收入 394,293,859.06 元，净利润 41,365,318.69 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，江苏万盛资产总额 15,499,779.00 元，净资产 15,499,779.00 元。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就融资事项签署担保协议。拟提请股东大会授权董事长签署担保协议有关事宜。

四、董事会意见

根据公司及全资子公司经营及业务发展的需要，确定公司及全资子公司互保额度，有利于充分利用及优化配置公司的担保资源，解决公司及全资子公司资金需求，能够进一步提高公司决策效率，促进公司及全资子公司健康发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。公司进行互保的公司为公司全资子公司，公司能够充分了解全资子公司的经营情况，决策全资子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对全资子公司的实际担保余额为 8,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.71%；全资子公司对公司的实际担保余额为 0 元。除此之外，公司及全资子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2016 年 3 月 22 日