

湘潭电机股份有限公司 为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司 提供担保公告

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：湖南福斯湘电长泵泵业有限公司
- 本次担保数量：公司本次为控股子公司之合营公司提供担保1739万元。
- 本次是否有反担保：无。
- 对外担保累计数量：公司对外提供担保发生额累计为457010万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

公司为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司提供总计额度不超过 1739 万元人民币的担保具体事项如下：

湖南湘电长沙水泵有限公司（以下简称“湘电长泵”）系我公司控股子公司，控股比例为 70.66%；湖南福斯湘电长泵泵业有限公司（以下简称“福斯湘电”）是湘电长泵的合营子公司，持股比例为 50%。因生产经营需要，需开立投标保函、履约保函和预付款保函等。根据合资公司章程规定，双方股东各承担 50%的担保，其中，公司担保 1739 万元，美国福斯担保 1739 万元。为保证福斯湘电的生产运营，公司同意为福斯湘电提供 1739 万元的授信担保。

本公司第七届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

湖南福斯湘电长泵泵业有限公司于 2007 年 4 月 29 日成立，注册资本为人民币 5000 万元，本公司出资占其注册资本的 50%。该公司注册地址：湖南省长沙市高新区麓谷大道 662 号软件大楼 526 室；主要经营范围：研究、设计、销售泵、环保设备、电机等机电及其相关部件和配套产品及其同类产品的批发，佣金代理（拍卖除外）和进出口业务，新产品，新技术的开发和技术服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，福斯湘电资产总额为 4901.28 万元，净资产 2989.45 万元。营业收入 761.42 万元，净利润-1.46 万元。

三、董事会意见

公司董事会以全票通过，同意为福斯湘电提供上述担保。

四、独立董事意见

本次为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司按股比担保金额 1739 万元，其被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此，我们认为本次担保是合理的，符合有关规定的要求，不会损害上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计对外担保发生额为 457010 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.41%，其中公司累计为控股子公司提供担保 455271 万元，为合营公司提供担保 1739 万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保和反担保行为。

六、备查文件目录

- 1、第七届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日