

证券代码：000607

证券简称：*st 华控

公告编号：2012-10

浙江华智控股股份有限公司 子公司关联担保预估金额公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 关联被担保人名称：华立集团股份有限公司（公司第一大股东，以下简称：“华立集团”）及其子公司
- 关联担保人名称：华立仪表集团股份有限公司（公司控股子公司）
- 2012 年度拟关联担保金额：人民币 4 亿元
- 对外担保逾期的累计金额：无。

一、关联交易概述

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》以及《关于关联担保借款收取担保费议案》，同意公司之子公司华立仪表集团股份有限公司在正常的商业条件下，2012 年继续为华立集团股份有限公司及其子公司提供 4 亿元的银行借款担保额度，且在担保期间内，公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司担保的余额不得高于华立集团股份有限公司及其子公司为公司子公司提供的担保余额。此议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议通过后才能实施，实施过程中担保数量不得超出此范围，并要求被担保人提供反担保。华立集团将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

公司子公司华立仪表集团股份有限公司为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的事项构成关联交易事项，本关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部门批准。

二、关联担保人、关联被担保人基本情况

1、关联被担保人名称：华立集团股份有限公司

住所：浙江省杭州市余杭镇直街 181 号

邮政编码：310023

经营范围：实业投资，国内和国际贸易，技术服务，管理咨询，设备租赁，

燃料油（不含成品油）的销售。

注册资本：30,338 元人民币

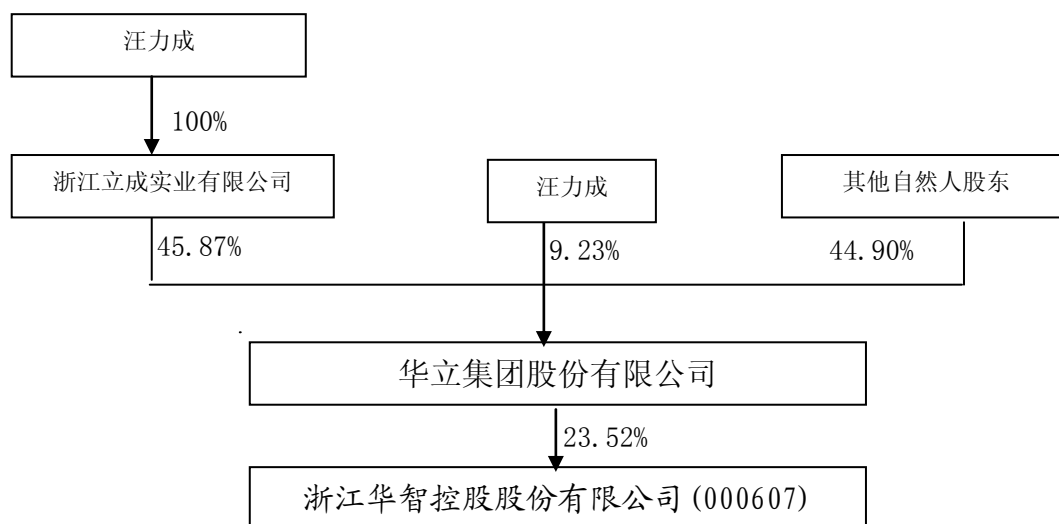
法人代表：肖琪经

截止 2011 年 12 月 31 日，华立集团的主要财务指标如下（合并报表未经审计）：总资产 969,912.26 万元、负债 636,040.78 万元、净资产 333,871.48 万元（含少数股权权益）、营业收入 1,214,067.38 万元、利润总额 49,453.32 万元、净利润 40,685.49 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日止，华立集团股份有限公司银行贷款余额为：人民币贷款 8.19 亿元，美元贷款余额 0.0349 亿元，其中用自有资产抵押向银行贷款人民币 1 亿元。截止 2011 年 12 月 31 日止，华立集团股份有限公司对外担保累计余额为 4.5472 亿元。

华立集团股份有限公司连续多年被杭州资信评估公司评为 AAA 级信用单位。

华立集团股份有限公司与本公司关联关系：公司第一大股东。股权关系如下：



2、关联担保人名称：华立仪表集团股份有限公司

住所：杭州市余杭区五常大道 181 号

邮政编码：310023

注册资本：18155.278 万元

法定代表人：金美星

经营范围：电力仪器仪表及元器件的制造销售等

与本公司关联关系：公司控股子公司，公司持有其 79% 的股权。

三、关联交易的基本情况

1、关联担保情况概述

公司第六届董事会第二十五次会议审议同意公司之子公司华立仪表集团股份有限公司在正常的商业条件下，2012 年继续为华立集团股份有限公司及其子公司提供 4 亿元的银行借款担保额度，且在担保期间内，公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司担保的余额不得高于华立集团股份有限公司及其子公司为公司子公司提供的担保余额。同时公司在上述关联担保借款发生时，由担保方（公司及子公司）向借款方（华立集团及其子公司）收取不超过 1%的担保费。作为对等条件，在关联方（华立集团及其子公司）为公司及子公司提供银行借款担保时，借款方（公司及子公司）向担保方（华立集团及其子公司）支付不超过 1%的担保费。

2、关联担保协议的主要内容

(1)担保方式：连带责任担保

(2)担保期限：1 年

(3)担保金额：预计人民币 4 亿元

3、反担保措施

截至 2011 年 12 月 31 日，华立集团股份有限公司及其关联方应收本公司其他应收款 18273.19 万元。借款方（华立集团及其子公司）以其对本公司的其他应收款作为反担保措施，不足部分，华立集团以其对华方医药科技有限公司的股权作为反担保。

华方医药科技有限公司系华立集团股份有限公司全资子公司，注册资本 25,000 万元，法定代表人何勤。截至 2011 年 12 月 31 日，华方医药科技有限公司的主要财务指标如下（合并报表未经审计）：总资产 411,498.91 万元，总负债 207,171.66 万元，净资产 204,327.26 万元，主营业务收入 470,701.33 万元，主营业务利润 25,718.72 万元，净利润 21,364.61 万元。

4、董事会意见

公司董事会认为：本次决议的担保数量为 2012 年预估数，此议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议通过后才能实施，实施过程中担保数量不得超出此范围，并要求被担保人提供反担保。

2011 年度，华立集团股份有限公司及子公司已为公司及公司控股子公司共计提供 3.9836 亿元的银行借款担保，并预计 2012 年将继续为公司及子公司提供 4 亿元银行借款担保额度。因此对其担保不会对公司产生不利影响。

独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可本议案，并发表独立意见：鉴于华立集团经营稳健，偿债能力较好，且华立集团为公司及子公司 2011 年提供

了 3.9836 亿元银行借款担保，并预计 2012 年将继续为公司及子公司提供 4 亿元银行借款担保额度。因此同意将本议案提交董事会审议。

5、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2011 年 12 月 31 日公司及公司控股子公司对外担保累计余额为人民币 2.2936 亿元，占公司 2011 年经审计净资产的 67.60%，无逾期担保。其中，公司控股子公司华立仪表为华立集团及其子公司担保累计余额为人民币 2.1 亿元。本次担保额度包含该 2.1 亿元担保余额，在 2012 年的实际使用状况将取决于借款方（华立集团及其子公司）的资金需求情况以及银行的审核结果。

四、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。
- 2、独立董事发表的独立意见。
- 3、关联被担保人、关联担保人营业执照复印件。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

2012 年 2 月 19 日