

证券代码：000607

证券简称：华智控股

公告编号：2014-013

浙江华智控股股份有限公司 对控股子公司担保预估金额公告

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：

●被担保人名称：华立仪表集团股份有限公司（控股子公司，以下简称：“华立仪表”）及其控股子公司

●2014 年度拟担保金额：人民币 28,800 万元，其中公司为纳入公司合并报表范围内的控股子公司（含华立仪表控股子公司）的担保金额为 20,000 万元，华立仪表为纳入公司合并报表范围的控股子公司（含华立仪表控股子公司）的担保金额为 8,800 万元。

●对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《公司为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2014 年为纳入公司合并报表范围内的控股子公司（含华立仪表集团股份有限公司之控股子公司）在正常的商业条件下提供 20,000 万元的银行借款担保额度；同意华立仪表 2014 年为纳入公司合并报表范围的控股子公司（含华立仪表集团股份有限公司之控股子公司）提供担保额度为 8,800 万元。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：华立仪表集团股份有限公司

注册地：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号

邮政编码：310023

注册资本：18,155.28 万元

法定代表人：金美星

经营范围：仪器仪表、仪表元器件、家用电器、建筑电器的制造、销售，生产所需原材料及设备的销售，电力自动化系统、电力信息系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售，实业投资开发，新产品的科技开发及咨询服务，经营进出口业务，

本企业生产的仪器仪表、仪表元器件的物流配送，物流配送的咨询服务。

与本公司关联关系：公司控股子公司，公司持有其 79%的股权。华立仪表连续多年被杭州资信评估公司评为 AAA 级信用单位。

经审计，截至 2013 年 12 月 31 日，华立仪表总资产 198,412.98 万元，净资产 71,638.35 万元，主营业务收入 182,525.88 万元，主营业务利润 53,490.72 万元，净利润 5,545.23 万元。

2、杭州厚达自动化系统有限公司（简称：厚达公司）

注册地：杭州余杭区五常街道五常大道 181 号 1 幢 3 号

邮政编码：310023

注册资本：3,050 万元

经营范围：许可经营项目：制造：工业自动化设备、自动化信息系统、仪器仪表及计算机。一般经营项目：销售：工业自动化设备、自动化信息系统、仪器仪表及计算机；自动化技术及产品的技术开发、技术咨询、成果转让。

与本公司关联关系：公司控股子公司华立仪表之控股子公司，华立仪表持有其 51%股权。

经审计,截至 2013 年 12 月 31 日，厚达公司总资产 12,158.11 万元，净资产 4,644.90 万元，主营业务收入 10,046.39 万元，主营业务利润 5,298.93 万元，净利润 1,334.43 万元。

3、浙江华立科技有限公司（简称：华立科技）

注册地：杭州市余杭区五常大道 181 号华立科技园行政楼 9 楼

邮政编码：310023

注册资本：3,500 万元

经营范围：电力自动化、信息系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、安装及销售（不含输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验）经营进出口业务。

与本公司关联关系：公司控股子公司华立仪表之控股子公司，华立仪表持有其 100%股权。

经审计,截至 2013 年 12 月 31 日，华立科技总资产 15,772.32 万元，净资产 6,345.87 万元，主营业务收入 27,904.77 万元，主营业务利润 6,321.71 万元，净利润 592.02 万元。

三、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：公司为纳入公司合并报表范围内的控股子公司（含华立仪表之控股子公司）的担保金额为 20,000 万元；华立仪表为纳入公司合并报表范围的控股子公司（含华立仪表之控股子公司）的担保金额为 8,800 万元。

4、截至 2013 年 12 月 31 日，华立仪表应收本公司其他应收款 6,741.44 万元。华立仪表以该笔其他应收款作为反担保措施，同时华立仪表其他股东以持有的华立仪表股权作为反担保，华立仪表控股子公司其他股东以其持有的该公司股权作为反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次决议的担保数量为 2014 年预估数，此议案需提交公司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。

子公司华立仪表经营稳健，资产良好，现金周转正常，因此对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2013 年 12 月 31 日，公司为控股子公司华立仪表担保累计数量为人民币 19,380 万元，占公司 2013 年经审计净资产的 52.30%，无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议。
- 2、被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

2014 年 2 月 26 日