

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，其中公司为华立仪表的担保金额为20,000万元；华立仪表为纳入公司合并报表范围的华立仪表控股子公司的担保金额为8,800万元，包括为厚达公司提供担保3,500万元，为华立科技提供担保3,000万元，为华立能源提供担保1,500万元，为华立利源提供担保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年度拟担保金额：人民币28,800万元，其中公司为华立仪表的担保金额为20,000万元；华立仪表为纳入公司合并报表范围的华立仪表控股子公司的担保金额为8,800万元，包括为厚达公司提供担保3,500万元，为华立科技提供担保3,000万元，为华立利源提供担保800万元，为华立能源提供担保1,500万元。

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

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。

4、浙江华立能源技术有限公司

注册地：杭州市五常大道 181 号

邮政编码：310023

注册资本：2,000 万元

经营范围：仪器仪表、仪表元器件、电力电子设备、电力通讯及高低压电器的制造、销售，电子元器件、新能源的技术开发，设备、医疗器械（限国产一类）的销售，电力自动化系统、电力信息系统、电子电力设备及电网终端设备、电力通讯及高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务，实业投资，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）

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,华立能源总资产 1,850.5 万元,净资产 1,700.85 万元,主营业务收入 138.98 万元,主营业务利润 69.89 万元,净利润 -296.07 万元。

5、浙江华立利源仪表有限公司

注册地：杭州市五常大道 181 号

邮政编码：310023

注册资本：1,800 万元

经营范围：智能 IC 卡水表、电能表及系统、远传水表及普通水表

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 80% 股权。

经审计,截至 2013 年 12 月 31 日,华立利源总资产 4,051.98 万元,净资产 1,547.85 万元,主营业务收入 4,344.03 万元,主营业务利润 1,213.63 万元,净利润 -252.08 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：人民币 28,800 万元,其中公司为华立仪表的担保金额为 20,000 万元;华立仪表为纳入公司合并报表范围的华立仪表控股子公司的担保金额为 8,800 万元,包括为厚达公司提供担保 3,500 万元,为华立科技提供担保 3,000 万元,为华立能源提供担保 1,500 万元,为华立利源提供担保 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