

新光圆成股份有限公司

关于2019年度对公司控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为更好的推动新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的的发展，提高融资效率，降低融资成本，提高经营资金流动性，增强盈利能力，确保公司及子公司利益最大化，公司于2019年4月25日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2019年度对公司控股子公司提供担保额度的议案》，2019年公司对控股子公司及控股子公司之间拟提供累计总额不超过943,000万元融资总额的担保，担保期限为会议审议通过之日起一年，担保方式包括但不限于保证担保及资产抵押担保等。公司将对此担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务，此项议案需提交公司股东大会审议。

此次担保事项的主要内容为：

单位：万元

| 序号 | 被担保公司名称 | 拟担保期限 | 担保额度上限 |
|-----|-----------------|--------------|---------|
| 1 | 浙江万厦房地产开发有限公司 | 自会议审议通过之日起一年 | 400,000 |
| 2 | 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | | 200,000 |
| 3 | 义乌世茂中心发展有限公司 | | 200,000 |
| 4 | 金华欧景置业有限公司 | | 100,000 |
| 5 | 马鞍山方圆精密机械有限公司 | | 30,000 |
| 6 | 长沙方圆回转支承有限公司 | | 8,000 |
| 7 | 安徽同盛环件股份有限公司 | | 5,000 |
| 合 计 | | | 943,000 |

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：浙江万厦房地产开发有限公司

注册地点：浙江省义乌市江东街道新光南路3号

法定代表人：虞云新

成立时间：2003年3月26日

统一社会信用代码：913307821476442069

主营业务：一般经营项目：房地产开发和经营（与有效资质证书同时使用）

浙江万厦房地产开发有限公司注册资本为50000万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为100%）。

最近一年又一期主要财务数据：

截止2018年12月31日，经审计浙江万厦房地产开发有限公司总资产655,178.45万元，净资产120,409.11万元，总负债534,769.34万元，营业收入8,249.92万元，净利润40,483.14万元。

截止2019年3月31日，浙江万厦房地产开发有限公司总资产653,596.56万元，净资产121,796.79万元，总负债531,799.77万元，营业收入3,652.53万元，净利润1,387.68万元。

浙江万厦房地产开发有限公司暂未做信用评级。

2、公司名称：浙江新光建材装饰城开发有限公司

注册地点：浙江省东阳市白云街道世贸大道16、18号

法定代表人：虞云新

成立时间：2003年7月2日

统一社会信用代码：91330783751913636U

主营业务：一般经营项目：市场开发管理、商铺租赁、建材、装饰材料批发零售；房地产开发经营；房产信息中介，装饰工程设计，设计、策划、制作、发布国内各类广告；古玩经营（不含文物）。

浙江新光建材装饰城开发有限公司目前注册资本为30000万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为100%）。

最近一年又一期主要财务数据：

截止2018年12月31日，经审计浙江新光建材装饰城开发有限公司总资产331,844.42万元，净资产27,068.78万元，总负债304,775.64万元，营业收入40,401.50万元，净利润-15,137.80万元。

截止2019年3月31日，浙江新光建材装饰城开发有限公司总资产329,038.39万元，净资产20,993.08万元，总负债308,045.31万元，营业收入3,959.69万元，净利润-6,075.71万元。

浙江新光建材装饰城开发有限公司暂未做信用评级。

3、公司名称：义乌世茂中心发展有限公司

注册地点：浙江省义乌市江东青口工业区

法定代表人：虞云新

成立时间：2010年6月29日

统一社会信用代码：913307825575416722

主营业务：房地产开发、销售；物业服务、自有房屋租赁服务。

义乌世茂中心发展有限公司注册资本为88000万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为100%）。

最近一年又一期主要财务数据：

截止2018年12月31日，义乌世茂中心发展有限公司总资产492,931.21万元，净资产230,573.31万元，总负债262,356.90万元，营业收入95,267.44万元，净利润-7,924.89万元。

截止2019年3月31日，义乌世茂中心发展有限公司总资产487,659.53万元，净资产227,640.52万元，总负债260,019.01万元，营业收入11,196.56万元，净利润-2,932.79万元。

义乌世茂中心发展有限公司暂未做信用评级。

4、公司名称：金华欧景置业有限公司

注册地点：浙江省金华市婺城区宾虹路1195#校区内东北角

法定代表人：虞云新

成立时间：2009年9月24日

统一社会信用代码：91330701693892856X

主营业务：房地产开发经营

金华欧景置业有限公司注册资本为500万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为100%）。

最近一年又一期主要财务数据：

截止2018年12月31日，金华欧景置业有限公司总资产39,197.73万元，净资产-978.34万元，总负债40,176.07万元，营业收入5,080.98万元，净利润-1,810.53万元。

截止2019年3月31日，金华欧景置业有限公司总资产38,704.23万元，净资产-1,050.55万元，总负债39,754.78万元，营业收入595.38万元，净利润-72.22万元。

金华欧景置业有限公司暂未做信用评级。

5、公司名称：马鞍山方圆精密机械有限公司

注册地点：马鞍山经济技术开发区超山西路399号3栋

法定代表人：钱森力

成立时间：2016年5月11日

统一社会信用代码：91340500MA2MW4QH07

主营业务：生产、销售回转支承、机械设备、锻压设备；销售金属制品、建材；技术咨询服务；劳动服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

马鞍山方圆精密机械有限公司注册资本为5000万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为100%）。

最近一年又一期主要财务数据：

截止 2018 年 12 月 31 日，马鞍山方圆精密机械有限公司总资产 117,185.08 万元，净资产 75,576.13 万元，总负债 41,608.95 万元，营业收入 52,518.75 万元，净利润 4,875.99 万元。

截止 2019 年 3 月 31 日，马鞍山方圆精密机械有限公司总资产 109,431.18 万元，净资产 77,540.79 万元，总负债 31,890.39 万元，营业收入 16,346.85 万元，净利润 1,964.67 万元。

马鞍山方圆精密机械有限公司信用评级为 AA。

6、公司名称：长沙方圆回转支承有限公司

注册地点：湖南浏阳高新技术产业开发区永福路 4 号

法定代表人：钱森力

成立时间：2008 年 6 月 30 日

统一社会信用代码：91430181MA4L104E9J

主营业务：轴承、齿轮及齿轮减、变速箱、液压和气压动力机械及元件的制造；有色金属的销售；机械配件加工；机械配件零售。（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）

长沙方圆回转支承有限公司注册资本为 7000 万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为 94.85%）。

最近一年又一期主要财务数据：

截止 2018 年 12 月 31 日，长沙方圆回转支承有限公司总资产 7,931.23 万元，净资产 6,194.26 万元，总负债 1,736.97 万元，营业收入 4,561.76 万元，净利润 -31.56 万元。

截止 2019 年 3 月 31 日，长沙方圆回转支承有限公司总资产 7,579.73 万元，净资产 6,128.78 万元，总负债 1,450.95 万元，营业收入 1,095.12 万元，净利润 -65.48 万元。

长沙方圆回转支承有限公司暂未做信用评级。

7、公司名称：安徽同盛环件股份有限公司

注册地点：安徽省马鞍山市和县经济开发区

法定代表人：钱森力

成立时间：2008 年 6 月 3 日

统一社会信用代码：91340500675869169F

主营业务：生产、制造环件、锻件、机械设备、液压设备及机械加工。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

安徽同盛环件股份有限公司目前注册资本为 6000 万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为 89.69%）。

最近一年又一期主要财务数据：

截止 2018 年 12 月 31 日，安徽同盛环件股份有限公司总资产 10,148.70 万元，净资产 3,459.15 万元，总负债 6,689.55 万元，营业收入 11,519.13 万元，净利润 -209.52 万元。

截止 2019 年 3 月 31 日，安徽同盛环件股份有限公司总资产 9,537.75 万元，净资产 3,118.79 万

元，总负债 6,418.96 万元，营业收入 2,164.49 万元，净利润-340.36 万元。

安徽同盛环件股份有限公司暂未做信用评级。

三、担保协议的签署

担保期限内，上述各控股子公司在担保额度内的担保借款事项，由公司董事会授权总裁办公会审批签署。

在不超过人民币 943,000 万元的担保额度内，公司董事会授权总裁办公会可根据实际经营情况对各控股子公司之间的担保额度进行调配（含授权期限内新设立的控股子公司）。

四、董事会意见

公司对上述控股子公司提供的担保，可以提高融资效率、降低融资成本，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司及子公司的利益最大化。本次担保的对象为公司的控股子公司，担保事宜风险可控，董事会认为此次担保有利于控股子公司的的发展，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，因此董事会同意为上述控股子公司提供担保。

被担保方未向担保方提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，包含本次担保事项在内，公司及控股子公司的实际对外担保总额为 585,400 万元，占公司最近一期经审计净资产 781,949.43 万元的比例为 74.86%。其中公司对控股子公司的实际担保总额为 149,600 万元，占公司最近一期经审计净资产 781,949.43 万元的比例为 19.13%；公司及控股子公司逾期对外担保金额为 580,800 万元，占公司最近一期经审计净资产 781,949.43 万元的比例为 74.27%。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第二十九次会议决议公告；

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日