

## 新界泵业集团股份有限公司

### 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

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

#### 一、担保情况概述

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为控股子公司新界泵业（江苏）有限公司（简称“新界（江苏）”）申请银行授信提供不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。期限为三年（自相关协议签订之日起计算）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，公司本次为控股子公司申请银行授信提供担保在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：新界泵业（江苏）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、住所：沭阳县经济开发区瑞声大道西侧、慈溪路北侧
- 4、法定代表人：郑顺兵
- 5、注册资本：1000万元整
- 6、成立日期：2014年9月30日
- 7、经营范围：泵及控制设备、风机、电机、发电机、空压机及零部件制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
- 8、与本公司的关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司。
- 9、被担保人最近一年又一期的财务会计信息(单位：万元)

主要项目	2014年12月31日	2015年6月30日（未经审计）
资产总额	513.62	513.34
净资产	499.69	499.66
负债总额	13.93	13.68
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	13.90	13.68

### 三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行协商确定。

### 四、审批程序

本次为新界（江苏）申请银行授信提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度的规定，该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

### 五、董事会意见

控股子公司新界（江苏）为了满足自身经营发展的需要，拟向银行申请不超过人民币 10,000 万元的授信额度，主要满足自身经营发展的需要，期限为三年（自相关协议签订之日起计算）。公司为新界（江苏）申请银行授信提供担保，可进一步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。公司在担保期内有能力对新界（江苏）经营风险进行管控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意公司为控股子公司新界（江苏）提供不超过 10,000 万元的连带责任保证担保。

### 六、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况为新界（江苏）申请银行授信提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保。有利于被担保对象的正常经营，提高其融资能力。由于被担保对象为公司的控股子公司，对其提供担保风险处于公司可控制范围之内，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。

鉴于上述意见，我们一致同意公司为新界（江苏）申请银行授信提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保。

### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于为子公司远期结售汇业务提供担保的议案》，同意公司为全资子公司台州新界机电有限公司和台州西柯国际贸易有限公司远期结售汇业务提供担保，担保本金分别不超过 2,000 万美元，担保期限为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。截止 2015 年 8 月 17 日，上述担保业务未签署协议，担保未实际发生。

2. 本次担保总额人民币 10,000 万元，占最近一期经审计净资产的 8.68%；增加本次担保金额后，公司审议通过为控股子公司提供的担保总额为人民币 11,500 万元，占最近一期经审计净资产的 9.99%；公司连续十二个月内共审议两笔对外担保业务，审议通过的担保金额折合人民币累计约为 11,500 万元，占最近一期经审计总资产的 7.64%。截止 2015 年 8 月 17 日，公司为控股子公司银行授信业务提供的实际担保总额为人民币 1,400 万元，占最近一期经审计净资产的 1.22%。

3.公司及控股子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

#### 八、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月一十七日