

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2016-070

## 浙江鼎力机械股份有限公司 关于调整对子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示

- 被担保人名称：上海鼎策设备租赁有限公司（以下简称“鼎策租赁”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过 6 亿元人民币，截止本公告日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）已实际为其提供的担保余额为 0 元；
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无

2016 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整对子公司提供担保的议案》，同意调整公司对子公司担保的方案，取消原对鼎力租赁股份有限公司（以下简称“鼎力租赁”）的担保额度，并将前述担保额度分配给鼎策租赁。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

### 一、担保概述

#### 1. 关于取消原对鼎力租赁的担保

2016 年 3 月 21 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为鼎力租赁向银行申请的贷款提供担保，担保额度不超过 6 亿元人民币，该担保额度自 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年有效，单笔担保期限不超过五年。

截至本次董事会召开日，鼎力租赁无银行贷款情况。鉴于上述情况并结合公司及子公司业务发展需要，公司现决定取消原对鼎力租赁向银行申请贷款提供担保的事项。

#### 2. 关于对鼎策租赁提供担保

为满足全资子公司鼎策租赁日常经营活动的需要，公司拟为鼎策租赁因经营发展所需向银行申请的贷款提供担保，担保额度不超过6亿元人民币，自公司2016年第五次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不得超过五年；并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。

公司于2016年8月16日召开了第二届董事会第二十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整对子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述担保额度为公司对全资子公司鼎策租赁预计提供信用担保的额度，具体担保金额与事项仍需与银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。

公司将于签订具体担保协议后，按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：上海鼎策设备租赁有限公司

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3层

法定代表人：许树根

注册资本：人民币20,000万元整

成立时间：2016年6月21日

营业期限：2016年6月21日至长期

经营范围：自有设备租赁，从事电子科技、机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，市场营销策划。【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】

截至2016年6月30日，鼎策租赁的资产总额为人民币200,000,000.00元，负债总额为人民币0元，资产净额为人民币200,000,000.00元。（以上数据未经审计）

鼎策租赁系公司全资子公司，公司持有其100%股权。鼎策租赁现已取得上海自贸区内资融资租赁资质。

## 三、董事会意见

公司董事会认为：公司调整对子公司的担保方案，取消原对鼎力租赁的担保，

符合鼎力租赁的实际情况；为鼎策租赁提供担保，能够解决其正常运营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。本次被担保对象是公司的全资子公司，财务管理稳健，偿债能力强，信用情况良好。董事会认为本次担保违约连带责任的风险较低，同意为全资子公司鼎策租赁提供总金额不超过人民币6亿元的担保，自公司2016年第五次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不得超过五年，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。

独立董事意见：

1. 公司取消对鼎力租赁的担保，符合鼎力租赁的实际情况，且该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法。

2. 公司为全资子公司鼎策租赁提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。

3. 本次公司为鼎策租赁提供的担保额度是根据鼎策租赁的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。

4. 在本次担保额度范围内，公司为全资子公司提供担保有利于提高效率，符合公司和全体股东的共同利益。

综上所述，我们对本次调整子公司担保事项无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 1971.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.14%；公司未发生对控股子公司担保事项；公司及其控股子公司无逾期对外担保情形

#### **五、备查文件**

1. 浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2. 浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
3. 上海鼎策设备租赁有限公司营业执照及最近一期财务报表。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016年8月17日