

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2017-019

浙江鼎力机械股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告

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：上海鼎策融资租赁有限公司（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：本次担保金额为不超过人民币14,978万元，截止本公告日（除本次），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2,500万元；
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

公司于2016年8月16日召开的第二届董事会第二十次会议和2016年9月1日召开的2016年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于调整对子公司提供担保的议案》，同意公司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，该担保额度自公司2016年第五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。上述事项具体内容详见公司分别于2016年8月17日、2016年9月2日在指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：2016-069、2016-075）。

2017年3月6日，公司与北京银行股份有限公司上海分行（以下简称“北京银行”）签署了《保证合同》，为鼎策租赁向北京银行申请最高限额人民币14,978万元银行授信提供担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海鼎策融资租赁有限公司

企业类型：一人有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

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日至不约定期限

经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁咨询。【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 12 月 31 日，鼎策租赁的资产总额为人民币 272,900,411.42 元，负债总额为人民币 71,064,069.42 元，资产净额为人民币 201,836,342.00 元；2016 年 1-12 月，鼎策租赁实现营业收入为人民币 6,037,671.97 元，净利润为人民币 1,836,342.00 元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

鼎策租赁系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

三、担保协议的主要内容

（一）保证金额：不超过人民币 14,978 万元

（二）担保方式：连带责任保证担保

（三）保证期间：本合同下的保证期间为被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起两年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起两年内要求保证人就该期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起两年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起两年内要求保证人就其担保范围内已被北京银行宣布提前到期的全部债务履行保证责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 87,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 80.12%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为 60,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 55.26%，公司及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 2016 年第五次临时股东大会决议；
3. 上海鼎策融资租赁有限公司营业执照及最近一期财务报表；
4. 《保证合同》。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2017 年 3 月 7 日