

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2019-030

浙江鼎力机械股份有限公司

关于为全资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5,000万元，截止本公告日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为其提供的担保余额为42,338.71万元（不含本次）；
- 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2018年11月20日召开的第三届董事会第十四次会议和2018年12月7日召开的2018年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司为全资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等金融机构申请的贷款提供担保，担保额度不超过6亿元人民币，该担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，单笔担保期限不得超过五年。上述事项具体内容详见公司分别于2018年11月21日、2018年12月8日在指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：2018-061、2018-063）。

2019年6月26日，公司与渤海银行股份有限公司杭州分行（以下简称“渤海银行”）签署了《渤海银行股份有限公司保证协议》，为鼎策租赁向渤海银行申请总额不超过人民币伍仟万元整的银行授信提供担保。

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：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，开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务，与主营业务有关的商业保理业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动】

截至 2018 年 12 月 31 日，鼎策租赁的资产总额为人民币 761,162,707.29 元，负债总额为人民币 530,652,428.95 元，资产净额为人民币 230,510,278.34 元；2018 年 1-12 月，鼎策租赁实现营业收入为人民币 47,512,062.89 元，净利润为人民币 17,165,371.60 元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至 2019 年 3 月 31 日，鼎策租赁的资产总额为人民币 893,642,838.25 元，负债总额为人民币 655,579,973.03 元，资产净额为人民币 238,062,865.22 元；2019 年 1-3 月，鼎策租赁实现营业收入为人民币 19,001,117.55 元，净利润为人民币 7,552,586.88 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。

三、担保协议的主要内容

（一）债权人：渤海银行股份有限公司杭州分行

（二）保证人：浙江鼎力机械股份有限公司

（三）债务人：上海鼎策融资租赁有限公司

（四）保证金额：不超过人民币 5,000 万元

（五）保证方式：连带责任保证

（六）担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用）和其它应付款项（无论该项支付是在主合同项

下债务到期日应付或在其它情况下成为应付)；债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等)；保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

(七) 保证期间：

本协议项下的保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起 2 年。如主合同项下债务有不同的到期日，则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算。

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 85,358.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.81%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为 70,358.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.05%，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三届董事会第十四次会议决议；
2. 浙江鼎力机械股份有限公司 2018 年第三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. 《渤海银行股份有限公司保证协议》。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日