

江苏恒立高压油缸股份有限公司

关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江苏恒立液压有限公司（简称“恒立液压”），为本公司控股子公司。
- 本次新增对外担保金额：本次担保总金额人民币 4000 万元。
- 本次担保后对外担保累计数量：人民币 4000 万元（均属于对控股子公司的担保）。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

因恒立液压泵阀项目建设、研发投入较大，截止 2014 年 9 月底，前期注册资金已基本使用完毕，为了保证恒立液压项目按计划推进，根据 2014 年第一次临时股东大会决议：恒立液压后续投入拟由股东增资或借款、银行贷款等方式筹集。恒立液压拟以银行借款的方式筹集后续资金，特与中国建设银行武进支行签订总金额为 4000 万元的借款合同。借款期限为 1 年。2014 年 12 月 31 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意为恒立液压向银行贷款 4000 万元提供连带担保责任。

恒立液压另一股东上海立新液压有限公司(以下简称“上海立新”)(本公司的控股子公司, 出资比例为 82.86%) 因受冶金行业不景气影响而导致亏损, 目前流动资金趋紧, 故未按出资比例同等条件提供担保。此次担保经董事会批准后即可实施。本次担保方式为连带责任保证, 本次担保协议在董事会审议相关议案通过后生效。

二、被担保人基本情况

企业名称: 江苏恒立液压有限公司

成立日期: 二〇一三年五月二十七日

注册地址: 武进国家高新技术产业开发区龙资路 88 号

法定代表人: 汪立平

注册资本: 人民币 60,000 万元整

经营范围: 液压元件(液压阀、液压泵、液压马达)、液压总成、液压机械装备、小型液压船舶的制造、农机液压机械、成套液压系统、航空液压件、铁路车辆液压件制造及相关技术支持服务; 机械零部件加工, 销售自产产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

与公司的关联关系: 为公司控股子公司。

最近一年又一期主要财务指标:

截止 2013 年 12 月 31 日, 恒立液压资产总额 35,920 万元, 负债总额 38 万元, 资产负债率 0.10%, 净资产 35,882 万元; 2013 年实现营业收入 0 万元, 净利润-118 万元。

截止 2014 年 9 月 30 日, 恒立液压资产总额 68,066 万元, 负债总额 9,249 万元, 资产负债率 13.59%, 净资产 58,817 万元。(以上数据未经审计)

三、担保内容

恒立液压拟向中国建设银行股份有限公司武进支行贷款 4000 万元，贷款期限一年；公司拟为恒立液压向银行贷款提供信用担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为主合同到期后两年止。

四、董事会意见

公司董事会经认真审阅本议案，考虑到恒立液压本身的情况，认为：恒立液压项目作为上市公司的重点投资项目，资本开支需求较大，鉴于恒立液压前期注册资本金已基本使用完毕，考虑其资产负债率相对较低；同时，当地金融机构为支持实业发展，也给出了相对较低的利率水平，为保证全体股东的利益，保证恒立液压项目后续的资金需求，同意本公司为本次贷款提供连带责任保证担保。本事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见如下：被担保方恒立液压为公司控股子公司。该公司主体资格、资信状况以及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对控股子公司的担保。包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币 4000 万元，占公司最近一期审计后（即 2013 年 12 月 31 日）归属母公司所有者权益 34.34 亿元的 1.16%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

- 2、独立董事的独立意见；
 - 3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表。
- 特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

2015年1月5日