

浙江海亮股份有限公司

关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2019年4月25日,浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”或“海亮股份”)第六届董事会召开第三十四次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》,本议案尚须获得2018年度股东大会的批准。现将相关事项公告如下:

一、担保情况概述

为确保公司生产经营持续健康发展,海亮股份及其控股子公司计划向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、澳新银行、渣打银行、法国外贸银行、法国巴黎银行、汇丰银行、泰国汇商银行等金融机构(包括但不限于上述金融机构)和 Atradius Kreditversicherung、Compagnie Francaise d' Assurance pour le Commerce Exterieur S. A. 等信用保险公司以及 Trafigura Pte Ltd、Glencore International 等原料供应商(包括但不限于上述信用保险公司和原料供应商)申请2019年综合授信额度。2019年,公司拟为上海海亮铜业有限公司(以下简称“上海铜业”)、香港海亮铜贸易有限公司(以下简称“香港海亮”)、香港海亮控股有限公司(以下简称“香港控股”)、海亮(安徽)铜业有限公司(以下简称“安徽海亮”)、广东海亮铜业有限公司(以下简称“广东海亮”)、海亮奥托铜管(广东)有限公司(以下简称“海亮奥托”)、成都贝德铜业有限公司(以下简称“成都贝德”)、重庆海亮铜业有限公司(以下简称“重庆海亮”)、浙江科宇金属材料有限公司(以下简称“浙江科宇”)、新加坡海亮金属材料有限公司(以下简称“新加坡海亮”)、HME Copper Germany Gmbh(以下简称“德国海亮”)、Hailiang Netherlands Holding B.V. (以下

简称“荷兰海亮”)、KME Brass Italy SpA(以下简称“KBI”)、KME Brass France SAS(以下简称“KBF”)、KME Brass Germany GmbH(以下简称“KBG”)向上述金融机构、信用保险公司和原料供应商申请2019年综合授信额度提供连带责任保证担保。具体担保对象和提供担保的额度见下表:

序号	被担保公司	担保人名称	2019年度担保批准额度
1	上海海亮	浙江海亮股份有限公司	人民币100,000万元或等值外币
2	香港海亮		人民币180,000万元或等值外币
3	海亮控股		人民币160,000万元或等值外币
4	安徽海亮		人民币50,000万元或等值外币
5	广东海亮		人民币100,000万元或等值外币
6	海亮奥托		人民币70,000万元或等值外币
7	成都贝德		人民币10,000万元或等值外币
8	重庆海亮		人民币20,000万元或等值外币
9	浙江科宇		人民币20,000万元或等值外币
10	新加坡海亮		人民币10,000万元或等值外币
11	德国海亮		人民币18,000万元或等值外币
12	荷兰海亮		人民币5,000万元或等值外币
13	KBI		人民币17,000万元或等值外币
14	KBF		人民币15,000万元或等值外币
15	KBG		人民币15,000万元或等值外币
合计		人民币790,000万元或等值外币	
16	KBF	香港海亮铜贸易有限公司	人民币21,000万元或等值外币
17	德国海亮		人民币25,000万元或等值外币
18	KBG		人民币25,000万元或等值外币
19	KBI		人民币29,000万元或等值外币
合计		人民币100,000万元或等值外币	

以上提供的担保额度可在额度范围内循环滚动使用,任一期内的担保余额合计不高于批准额度(或等值外币),担保期限以被担保公司与有关金融机构、保险公司和原料供应商签订的授信担保合同期限为准。授信种类包括但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、应付账款融资、出口保理、向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证等。

二、被担保人基本情况

(一) 上海海亮

1、企业基本信息：

公司名称	上海海亮铜业有限公司
成立日期	2010年7月8日
住所	上海市奉贤区四团镇新四平公路2688号
法定代表人	陈东
注册资本	4,630万美元
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	913407005578397945
经营范围	铜及铜合金管材、管件、金属制品生产、销售及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

2、企业最近两年的财务情况

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额（万元）	260,636.97	149,111.25
负债总额（万元）	184,598.33	121,420.53
净资产（万元）	76,038.64	27,690.72
项目	2018年度	2017年度
营业收入（万元）	2,102,563.01	282,341.56
营业利润（万元）	17,966.86	3,896.11
净利润（万元）	12,932.67	3,562.50

3、企业股权结构情况

股东名称	出资额	出资比例
浙江海亮股份有限公司	3740.185 万美元	74.95%
香港海亮铜贸易有限公司	1159.815 万美元	25.05%

(二) 香港海亮

1、企业基本信息：

公司名称	香港海亮铜贸易有限公司
成立日期	2006年12月9日
住所	UNITS 1607-8 16/F CITICORP CTR 18 WHITFIELD ROAD CAUSEWAY BAY HK
法定代表人	蒋利荣
注册资本	8,820 万美元
公司类型	有限责任公司
经营范围	金属材料及其制品的进出口业务

2、企业最近两年的财务情况：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额（万元）	299,669.24	333,234.33
负债总额（万元）	220,527.80	301,748.04
净资产（万元）	79,141.44	31,486.29
项目	2018年度	2017年度
营业收入（万元）	1,760,053.18	1,328,973.54
营业利润（万元）	5,178.43	22,472.31
净利润（万元）	5,219.52	22,478.60

3、企业股权结构情况

股东名称	出资额	出资比例
浙江海亮股份有限公司	2990 万美元	100%

（三）海亮控股

1、企业基本信息：

公司名称	香港海亮控股有限公司
成立日期	2018年12月5日
住所	UNITS 1607-8 16/F CITICORP CTR 18 WHITFIELD ROAD CAUSEWAY BAY HK
法定代表人	陈东

注册资本	1 美元
公司类型	有限责任公司
经营范围	贸易、投资控股

2、企业股权结构情况

股东名称	出资额	出资比例
浙江海亮股份有限公司	1 美元	100%

（四）安徽海亮

1、企业基本信息：

公司名称	海亮（安徽）铜业有限公司
成立日期	2010 年 7 月 8 日
住所	安徽省铜陵市狮子山经济开发区
法定代表人	陈东
注册资本	53,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	913407005578397945
经营范围	铜及铜合金管材、管件、金属制品生产、销售及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

2、企业最近两年的财务情况

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	155,861.85	149,111.25
负债总额（万元）	83,948.11	121,420.53
净资产（万元）	71,913.74	27,690.72
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入（万元）	429,982.44	282,341.56
营业利润（万元）	8,375.60	3,896.11
净利润（万元）	7,223.02	3,562.50

3、企业股权结构情况

股东名称	出资额	出资比例
浙江海亮股份有限公司	53,000 万元人民币	100%

（五）广东海亮

1、企业基本信息：

公司名称	广东海亮铜业有限公司
成立日期	2015 年 3 月 17 日
住所	台山市水步镇龙山路 53 号
法定代表人	朱张泉
注册资本	50,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91440781334760851L
经营范围	生产、销售：铜及铜合金管材、管件及其他金属制品

2、企业最近两年的财务情况

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	103,535.01	58,963.13
负债总额（万元）	38,839.11	34,698.60
净资产（万元）	64,695.90	24,264.53
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入（万元）	236,149.25	133,078.67
营业利润（万元）	10,115.60	3,521.43
净利润（万元）	10,431.38	3,410.63

3、企业股权结构情况

股东名称	出资额	出资比例
浙江海亮股份有限公司	50,000 万元人民币	100%

（六）海亮奥托

1、企业基本信息：

公司名称	海亮奥托铜管（广东）有限公司
成立日期	1992年12月31日
住所	中山市黄圃镇兴圃大道西96号；中山市黄圃镇兴圃大道东33号
法定代表人	陈东
注册资本	54,588.617万人民币
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
统一社会信用代码	91442000618131918D
经营范围	设计、开发生产经营金属材料、金属复合合金材料、新型合金材料，为相关产品提供技术咨询服务（国家禁止类、限制类及专项管理规定的除外）。从事电解铜批发、进出口、佣金代理（拍卖除外，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

2、企业最近两年的财务情况：

项目	2018年年12月31日	2017年12月31日
资产总额（万元）	76,211.65	74,607.71
负债总额（万元）	12,052.41	16,792.29
净资产（万元）	64,159.24	57,815.42
项目	2018年度	2017年度
营业收入（万元）	229,384.19	199,224.71
营业利润（万元）	7,719.41	5,523.45
净利润（万元）	6,343.82	3,741.23

3、企业股权结构情况

股东名称	出资额	出资比例
浙江海亮股份有限公司	54588.617万人民币	100%

（七）贝德铜业

1、企业基本信息：

公司名称	成都贝德铜业有限公司
成立日期	2007年4月6日
住所	成都市双流区西航港经济开发区腾飞三路568号
法定代表人	蒋利荣

注册资本	1,000 万人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91510122660460491N
经营范围	有色金属压延加工及销售；加工、销售铜制品；从事货物及技术进出口的对外贸易经营；铜排测绘的技术服务，电器成套产品的安装服务、技术咨询；道路货物运输；实业投资。（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）。

2、企业最近两年的财务情况：

项目	2018 年年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	6,686.96	7,545.19
负债总额（万元）	4,198.39	5,299.83
净资产（万元）	2,488.57	2,245.36
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入（万元）	49,420.57	41,763.71
营业利润（万元）	4.85	895.86
净利润（万元）	172.44	743.74

3、企业股权结构情况

股东名称	出资额	出资比例
浙江海亮股份有限公司	1000 万人民币	100%

（八）重庆海亮

1、企业基本信息：

公司名称	重庆海亮铜业有限公司
成立日期	2018 年 2 月 26 日
住所	重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安居房小区 2-7 地块 1 号楼
法定代表人	蒋利荣
注册资本	10,000 万人民币
公司类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91500116MA5YRGWU7M
经营范围	生产、销售：铜管、铜排、铜板带、铜箔及铜合金制品；有色金属材料的批发、零售。[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]

2、企业最近两年的财务情况：

项目	2018 年年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	10,583.97	---
负债总额（万元）	414.59	---
净资产（万元）	10,169.38	---
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入（万元）		---
营业利润（万元）	-242.80	---
净利润（万元）	169.38	---

3、企业股权结构情况

股东名称	出资额	出资比例
浙江海亮股份有限公司	10,000 万人民币	100%

（九）浙江科宇

1、企业基本信息：

公司名称	浙江科宇金属材料有限公司
成立日期	1999 年 1 月 13 日
住所	诸暨市店口镇新型管业特色工业园区
法定代表人	姜少军
注册资本	32,000 万人民币
公司类型	一人有限责任公司
统一社会信用代码	9133068170451259X8
经营范围	有色金属材料生产、加工、销售；废旧金属回收与批发服务；从事货物及技术的进出口业务

2、企业最近两年的财务情况：

项目	2018 年年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	66,332.49	60,905.18

负债总额（万元）	13,122.41	12,994.74
净资产（万元）	53,210.08	47,910.44
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入（万元）	177,590.47	122,853.87
营业利润（万元）	4,469.06	7,644.88
净利润（万元）	5,299.64	6,836.84

3、企业股权结构情况

股东名称	出资额	出资比例
浙江海亮股份有限公司	32,000 万人民币	100%

（十）新加坡海亮

1、企业基本信息：

公司名称	新加坡海亮金属材料有限公司
住所	新加坡
注册代码	201634577D
经营范围	金属和金属矿石的销售（除通用五金器具，如钢管）

2、企业最近两年的财务情况：

项目	2018 年年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	11,490.78	16,621.13
负债总额（万元）	7,608.15	16,257.14
净资产（万元）	3,882.63	363.99
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入（万元）	82,143.32	54,510.63
营业利润（万元）	840.52	452.06
净利润（万元）	736.94	375.21

3、企业股权结构情况

股东名称	出资额	出资比例
浙江海亮股份有限公司	400 万美金	100%

（十一）德国海亮

1、企业基本信息：

公司名称	HME Copper Germany Gmbh
住所	德国慕尼黑
注册代码	HRB 205565
经营范围	铜加工材的生产及销售

2、企业股权结构情况

股东名称	出资额	出资比例
Hailiang Netherlands Holding B.V.	25,000 欧元	100%

（十二）荷兰海亮

1、企业基本信息：

公司名称	Hailiang Netherlands Holding B.V.
住所	阿姆斯特丹
注册代码	73346055
经营范围	金融控股公司

2、企业股权结构情况

股东名称	出资额	出资比例
香港海亮控股有限公司	1 欧元	100%

（十三）KBI

1、企业基本信息：

公司名称	KME Brass Italy SpA
住所	意大利佛罗伦萨
注册代码	05543980485

经营范围	公司主要负责 KME 铜合金棒产品在意大利地区的生产和销售；主要产品包括铜及黄铜轧制品
-------------	---

2、企业一年又一期的财务情况：

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额（万欧元）	9,870.8	8,359.3
净资产（万欧元）	2,381.1	2,067.5
项目	2018 年（1-6 月）	2017 年度
营业收入（万欧元）	9,563.1	14,722.2
净利润（万欧元）	313.4	317.9

（财务数据由 KME 公司提供，经财务顾问普华永道咨询(深圳)有限公司通过报表模拟合并整理。）

3、企业股权结构情况

股东名称	出资额	出资比例
Hailiang Netherlands Holding B.V.	15,025,000 欧元	100%

（十四）KBF

1、企业基本信息：

公司名称	KME Brass France SAS
住所	法国楠泰
注册代码	410 217 640 R. C. S.
经营范围	公司主要负责 KME 铜合金棒产品在法国地区的生产和销售

2、企业一年又一期的财务情况：

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额（万欧元）	8,657.9	7,826
净资产（万欧元）	-492.7	-379.2
项目	2018 年（1-6 月）	2017 年度
营业收入（万欧元）	10,346.9	17,862.8
净利润（万欧元）	-112.9	-152.1

(财务数据由 KME 公司提供，经财务顾问普华永道咨询(深圳)有限公司通过报表模拟合并整理。)

3、企业股权结构情况

股东名称	出资额	出资比例
Hailiang Netherlands Holding B.V	7,800,000 欧元	100%

(十五) KBG

1、企业基本信息：

公司名称	KME Brass Germany GmbH
住所	德国奥斯纳布吕克
注册代码	HRB 21736
经营范围	公司主要负责铜合金棒制品，如：各类黄铜棒、黄铜空心管、黄铜线等及其他金属制品的制造和销售

2、企业一年又一期的财务情况：

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额 (万欧元)	7,253.2	6,452.7
净资产 (万欧元)	553.6	313.8
项目	2018 年 (1-6 月)	2017 年度
营业收入 (万欧元)	10,369.4	17,706.2
净利润 (万欧元)	239.7	6

(财务数据由 KME 公司提供，经财务顾问普华永道咨询(深圳)有限公司通过报表模拟合并整理。)

3、企业股权结构情况

股东名称	出资额	出资比例
HME Copper Germany GmbH	50,000 欧元	100%

三、担保协议的主要内容

公司提供上述担保的担保期间,将根据各个被担保控股子公司实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定,本次拟通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务(即担保合同仍处于有效期内)的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为:为保证控股子公司的生产经营所需资金,本公司通过为控股子公司提供连带责任担保,进一步提高融资能力,有助于控股子公司的经营发展,有利于确保其生产经营持续稳健发展,符合公司的战略发展需要。同时,本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其经营管理风险进行有效控制,财务风险处于公司可控制范围内。公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项,并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,自股东大会审议通过本议案之日起生效。

五、对外担保金额及逾期担保的金额

截止 2019 年 3 月 31 日,公司对外担保总额为 8.3 亿元,占公司 2018 年度经审计净资产的 10.34%,均系公司为控股股东海亮集团提供的担保,实际控制人冯海良先生为上述担保提供了反担保。公司及控股子公司合并报表范围内的担保总额为 36.78 亿元,占公司 2018 年度经审计净资产的 45.81%。

以上担保均符合中国证监会等监管部门的有关规定,不存在违规对外担保、逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

六、独立董事关于为控股子公司融资提供一揽子担保的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,对浙江海亮股份有限公司关于为控股子公司融资提供一揽子担保发表独立意见:

1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定,本议案尚需提请股东大会审议通过。

2、我们同意公司为香港海亮、海亮控股、上海海亮、浙江科宇、安徽海亮、

广东海亮、海亮奥托、贝德铜业、重庆海亮、新加坡海亮、德国海亮、荷兰海亮、KBI、KBF、KBG 等控股子公司提供不超过 79 亿人民币或等值外币的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保以及香港海亮为德国海亮、KBI、KBF、KBG 等控股子公司提供不超过 10 亿人民币或等值外币的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理风险进行有效控制，财务风险处于可控范围内。本次担保事项有助于公司的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日