

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

公告编号：2013-036

## 浙江海亮股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第四届董事会第十七次会议通知于 2013 年 5 月 14 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2013 年 5 月 15 日下午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议董事 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯亚丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下决议：

1、会议审议通过了《关于向商业银行融资提供抵押担保的议案》。

同意公司以房地产（详见附件一：海亮股份向中国银行融资抵押物清单）为向中国银行股份有限公司诸暨支行（下称“中行诸暨支行”）融资提供抵押担保，担保的范围包括最高不超过人民币16,000万元（或等值外汇）的本金余额及其利息、费用。该融资款项主要用于各类贷款、保函、承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口保理、境外兑付等融资品种（包含但不限于上述融资品种），融资期限不超过两年。

同意公司以房地产（详见附件二：海亮股份向工商银行融资抵押清单）为向中国工商银行股份有限公司诸暨支行（下称“工行诸暨支行”）融资提供抵押担保，担保的范围包括最高不超过人民币13,000万元（或等值外汇）的本金余额及其利息、费用。该融资款项主要用于各类贷款、保函、承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口保理、境外兑付等融资品种（包含但不限于上述融资品种），融

资期限不超过两年。

同意公司全资子公司浙江科宇金属材料有限公司（下称“科宇公司”）以其所拥有的房地产（详见附件三：科宇公司向中国银行融资抵押清单）为向中行诸暨支行融资提供抵押担保，担保的范围包括最高不超过人民币 2750 万元（或等值外汇）的本金余额及其利息、费用。该融资款项主要用于各类贷款、保函、承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口保理、境外兑付等融资品种（包含但不仅限于上述融资品种），融资期限不超过两年。

同意公司全资子公司海亮（越南）铜业有限公司（下称“越南海亮”）以其所拥有的地产（详见附件四：越南海亮向中行胡志明分行融资抵押清单）为向中国银行股份有限公司胡志明分行（下称“中行胡志明分行”）融资提供抵押担保。1200 万美元融资款项全数均可用于开立信用证，融资期限不超过两年。

同意授权公司及其控股子公司法定代表人全权代表各公司签署一切与授信、借款以及抵押担保有关的各项法律性文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十六日

附件一：海亮股份向中国银行融资抵押物清单

1、海亮股份向中国银行融资房产抵押清单

序号	房产证号	房产面积 (m <sup>2</sup> )	房产地址
1	诸字第F0000011149号	9,709.82	店口镇新型管业特色工业园区
2	诸字第F0000011704号	9,709.82	店口镇新型管业特色工业园区
3	诸字第F0000011703号	10,447.33	店口镇新型管业特色工业园区
4	诸字第F0000011705号	24,362.2	店口镇新型管业特色工业园区
5	诸字第F0000011706号	27,860.52	店口镇新型管业特色工业园区
6	诸字第F0000058603号	27,263.99	店口镇新型管业特色工业园区

2、海亮股份向中国银行融资土地抵押清单

序号	土地证号	土地面积 (m <sup>2</sup> )	土地位置	用途
1	诸暨国用 (2006) 7-4110	49,096.7	店口镇新型管业特色工业园区	工业
2	诸暨国用 (2006) 7-4111	86,297.4	店口镇新型管业特色工业园区	工业
3	诸暨国用 (2006) 7-4113	48,263.8	店口镇新型管业特色工业园区	工业

附件二：海亮股份向工商银行融资抵押清单

1、海亮股份向工商银行融资房产抵押清单

序号	房产证号	房产面积 (m <sup>2</sup> )	房产地址
1	诸字第38772号	26,162.2	店口镇新闸头
2	诸字第24080号	21,600.9	店口镇新闸头
3	诸字第24081号	26,877.9	店口镇新闸头

2、海亮股份向工商银行融资土地抵押清单

序号	土地证号	土地面积 (m <sup>2</sup> )	土地位置	用途
1	诸暨国用 (2003) 6-2165	42,361.9	店口镇新闸头	工业
2	诸暨国用 (2003) 6-2164	44,904.3	店口镇新闸头	工业

3	诸暨国用（2003） 6-2163	32,023.5	店口镇新闸头	工业
---	----------------------	----------	--------	----

附件三：科宇公司向中国银行融资抵押清单

1、科宇公司向中国银行融资房产抵押清单

序号	房产证号	房产面积（m <sup>2</sup> ）	房产地址
1	诸字第F0000011148号	11,391.53	店口镇新型管业特色工业园区
2	诸字第F0000011702号	3,485.97	店口镇新型管业特色工业园区

2、科宇公司向中国银行融资土地抵押清单

序号	土地证号	土地面积（m <sup>2</sup> ）	土地位置	用途
1	诸暨国用（2006） 7-4112	37,458.1	店口镇新型管业特色工业园区	工业

附件四：越南海亮向中行胡志明分行融资抵押清单

1、越南海亮向中行胡志明分行融资土地抵押清单

序号	土地证号	土地面积（m <sup>2</sup> ）	土地位置	用途
1	AN780913	170,820	越南前江新富新立 1 社龙江工业 区 67-68-69A-73-75-76A 地块	工业