

天马轴承集团股份有限公司

关于公司对子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、担保基本情况：

被担保人名称：浙江天马轴承有限公司（以下简称：“浙江天马”）

担保金额：浙江天马拟向工商银行杭州湖墅支行融资 2 亿元，公司为其提供 2 亿元担保。

2、简要说明：

公司于 2014 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过上述议案。本项交易无需获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

（一）浙江天马轴承有限公司

1、概况

公司法定中文名称：浙江天马轴承有限公司

成立日期：2006 年 5 月 30 日

公司法定代表人：马兴法

注册资本：人民币肆亿柒仟贰佰万元

公司注册地址：德清临杭工业区运河路 8 号

办公地址：德清临杭工业区运河路 8 号

经营范围：轴承及配件的生产、销售，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

天马股份持有浙江天马 100% 股权。为公司全资子公司。

2、财务情况

截止 2013 年 12 月 31 日，浙江天马总资产 1,091,783,810.51 元，总负债 565,632,904.33 元（其中包括银行贷款总额 0 元、流动负债总额 531,625,202.87

元),净资产 526,150,906.18,营业收入 314,247,297.22 元,利润总额 10,757,314.20 元、净利润 9,473,577.66 元(经会计师事务所审计)。

截至 2014 年 9 月 30 日,浙江天马总资产 1,294,059,322.00 元,总负债 737,596,531.29 元(其中包括银行贷款总额 168,400,000.00 元、流动负债总额 703,588,829.83 元),净资产 556,462,790.71 元,营业收入 407,986,876.80 元,利润总额 34,358,466.64 元、净利润 30,311,884.53 元(未经会计师事务所审计)。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额:为浙江天马提供 2 亿元担保。

2、担保方式:连带责任保证;

本次担保期限以最终签订的担保协议为准,公司将在以后的定期报告中披露。

四、董事会意见

本次公司对浙江天马担保事项,系浙江天马正常经营活动所需。浙江天马目前全部承接了原杭州本部公司的生产任务,生产经营正常,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司累计对外担保总额为 2.4 亿元(全部为对公司合并报表范围内子公司的担保),占公司 2013 年经审计净资产的比例 4.8%,公司及控股子公司无逾期担保事项,不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、《第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十六日