

浙江赞宇科技股份有限公司

关于2014年为子公司综合授信额度提供担保事项的公告

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

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年3月26日审议通过了《关于2014年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度提供担保的议案》。现将为子公司综合授信额度提供担保相关事项公告如下：

一、对控股子公司提供担保情况概述

1、随着公司下属子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需向银行融资以满足流动资金需求，考虑到下属各子公司的实际经营及项目建设情况，2014年度公司拟为下述子公司向银行申请综合授信2.9亿元融资额度提供担保，具体情况如下：

（1）拟为全资子公司—嘉兴赞宇科技有限公司（以下简称“嘉兴赞宇”）向中国农业银行股份有限公司平湖市乍浦支行申请最高额不超过2000万元综合授信额度、中信银行股份有限公司嘉兴分行申请最高额不超过15000万元的综合授信额度、招商银行股份有限公司杭州市分行申请最高额不超过6000万元的综合授信额度。在以上额度内提供借款担保，期限一年，担保金额不超过人民币23000万元（含）。

（2）拟为控股子公司—杭州油脂化工有限公司（以下简称“杭州油化”）向杭州工商银行解放路支行申请最高额不超过3000万元的流动资金融资、杭州银行股份有限公司官巷口支行申请最高额不超过3000万元的流动资金融资。在以上额度内提供借款担保，期限一年，担保金额不超过人民币6000万元（含）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司为上述控股子公司提供担保需提交股东大会审议。

二、被担保方情况

1、嘉兴赞宇

(1) 法定代表人：方银军

(2) 注册地址：嘉兴港区嘉化工业园内

(3) 注册资本：28500万元

(4) 经营范围：许可经营项目：货运：普通货运、货物专用运输（集装箱）（道路运输经营许可证有效期至2015年9月8日）。

一般经营项目：表面活性剂、纺织印染助剂、皮革化学品、塑料助剂、洗涤用品、化妆品的生产、销售及其技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务；从事各类商品及技术的进出口业务，本企业生产所需的机械设备、仪表仪器、零配件的进口业务（以上范围除化学危险品，涉及许可证的凭许可证经营，国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

(5) 股东及出资情况：公司持有100%的股权。

(6) 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013年12月31日，该公司总资产为455,364,263.16元，负债为86,207,191.66元，净资产为369,157,071.50元，资产负债率为18.93%，2013年净利润为19,750,376.46元。

2、杭州油化

(1) 法定代表人：方银军

(2) 注册地址：萧山区临江工业区

(3) 注册资本：1,520万元

(4) 经营范围：制造、加工：氢化油、硬脂酸、甘油、硬脂酸盐、单甘酯、复合热稳定剂、脂肪酸甲酯、脂肪酸、辛癸酸甘油酯、70S、脂肪酸酯、辛酸、癸酸（以上除化学危险品及易制毒化学品）；收购天然动植物油脂（除需国家专项审批的）；经营进出口业务。

(5) 股东及出资情况：公司持有86.8421%的股权，杭州市实业投资集团有限公司持有13.1579%的股权。

(6) 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013年12月31日，该公司总资产为429,271,874.62元，负债为297,876,730.21元，净资产为131,395,144.41元，资产负债率为69.39%，2013年净利润为-8,526,322.82元。

四、董事会意见

为了完成公司2014年年度经营目标，各子公司努力加大市场开拓力度，力争实现生产及销售的稳步增长，公司为支持子公司的发展，根据本公司和各子公司的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于各子公司获得业务发展所需的流动资金支持

以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益，董事会同意为上述子公司向银行申请的流动资金融资提供担保并办理相关事项，公司为其提供担保的行为是可控的且不存在损害公司利益及股东利益的行为。

五、监事会意见

监事会对公司2014年度为子公司提供担保进行了核查，认为：上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，同意此议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际累计对外担保（即为子公司提供的担保）余额为人民币16133万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的15.78%。除此之外无其他对外担保事项，本公司未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、《浙江赞宇科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《浙江赞宇科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

2014年3月26日