

股票简称:海立股份(A股) 海立B股(B股) 股票代码:600619(A股) 900910(B股) 编号:临2015-055

债券代码:122230

债券简称:12沪海立

## 上海海立(集团)股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、担保情况概述

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)于2015年11月18日召开第七届董事会第十一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增2015年度对外担保的议案》,董事会同意向控股子公司杭州富生电器有限公司(以下简称“杭州富生”)及其子公司提供人民币65,000万元的担保额度,其中人民币35,000万元用于贷款担保,人民币30,000万元用于开具承兑汇票。独立董事就上述担保事项发表了独立意见。

本次新增担保额度65,000万元后,2015年公司按合并报表范围的口径对外担保总额增至231,743万元,占最近一次经审阅备考报表净资产的53.91%。

根据《股票上市规则》和公司章程等相关规定,上述对外担保事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。担保额度有效期为2015年第二次临时股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。

### 二、被担保人基本情况

杭州富生电器有限公司

与本公司关联关系:100%控股子公司

注册资本:¥16,000万元

法定代表人:葛明

注册地址:富阳市东洲街道东洲工业功能区九号路1号

经营范围:许可经营项目:制造高效节能感应电机;普通货运。一般经营项目:批发、零售;压缩机电机、热保护器、空调器配件,汽车配件,摩托车配件,驱动电机;货物进出口。

截止2015年9月30日,该公司期末总资产为179,205万元,净资产为66,620万元,净利润为5,943万元。

### 三、担保事项的主要内容

根据控股子公司杭州富生电器有限公司生产经营的需要，公司拟向杭州富生及其子公司提供人民币 65,000 万元的担保额度，其中人民币 35,000 万元用于贷款担保，人民币 30,000 万元用于开具承兑汇票。上述担保额度有效期为 2015 年第二次临时股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。

### 四、董事会意见

董事会认为：杭州富生电器有限公司为公司的重要控股子公司，目前经营良好。公司通过本次提供担保额度，可以更好地支持杭州富生及其子公司发展，保证生产经营活动的正常开展。根据被担保公司以往的经营情况以及本年度经营预算，被担保公司能够保持生产经营的可持续性，对到期债务具有偿债能力。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保实施后，预计海立股份合并对外担保总额为 231,743 万元，占最近一次经审阅备考报表净资产的 53.91%。公司无逾期担保事项发生。

### 六、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事关于公司对外担保情况的独立意见

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2015 年 11 月 20 日