

浙江万盛股份有限公司 关于公司及全资子公司互保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- I 被担保人名称：浙江万盛科技有限公司（以下简称：“万盛科技”）及浙江万盛股份有限公司（“本公司”）
- I 本次担保金额：19,000 万元人民币，其中万盛科技对公司提供总额不超过 8,000 万元人民币的担保，公司对万盛科技提供总额不超过 11,000 万元人民币的担保。
- I 本次担保无反担保
- I 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

根据公司生产经营需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司与万盛科技拟向银行申请授信额度，万盛科技对公司提供总额不超过 8,000 万元人民币的担保，公司对万盛科技提供总额不超过 11,000 万元人民币的担保，担保期限：自担保合同签署之日起，不超过 12 个月，在该额度内和期限内可以滚动使用。

2015 年 4 月 27 日，公司召开的第二届董事会第十一次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司互保的议案》，本议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）浙江万盛科技有限公司

住所：临海市古城街道两水村

法定代表人：周三昌

注册资本：人民币 5,300 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可证经营项目：盐酸（副产）制造、甲苯（回收）（许可证有效期至 2016 年 6 月 20 日）一般经营项目：阻燃剂研发、制造，化工产品销售。（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。）

与公司关系：本公司持有其 100%的股权，为本公司的全资子公司。

截止 2014 年 12 月 31 日，万盛科技资产总额 173,801,428.86 元，负债总额 86,194,300.27 元，净资产 87,607,128.59 元，实际营业收入 300,626,182.50 元，净利润 12,110,652.68 元。

截止 2015 年 3 月 31 日，万盛科技资产总额 188,200,316.54 元，负债总额 89,076,789.95 元，净资产 99,123,526.59 元，实际营业收入 96,231,000.05 元，净利润 11,516,398.00 元。（以上数据未经审计定稿）

三、担保协议的主要内容

公司尚未就融资事项签署担保协议。拟提请股东大会授权董事长签署担保协议有关事宜。

四、董事会意见

根据公司及全资子公司经营及业务发展的需要，确定公司及全资子公司互保额度，有利于充分利用及优化配置公司的担保资源，解决公司及全资子公司资金需求，能够进一步提高公司决策效率，促进公司及全资子公司健康发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。公司进行互保的公司为公司全资子公司，公司能够充分了解全资子公司的经营情况，决策全资子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对全资子公司的实际担保余额为 10,850 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.21%；全资子公司对公司的实际担保余额为 0 元。除此之外，公司及全资子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

二零一五年四月三十日