

新光圆成股份有限公司

关于2017年度对控股子公司提供担保额度的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为更好的推动新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的的发展，提高融资效率，降低融资成本，提高经营资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化，公司于 2017 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2017 年度公司对控股子公司提供担保额度的议案》，公司将对此担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务，此项议案需提交公司股东大会审议。

此次担保事项的主要内容为：

担保人	融资公司	担保方式	拟担保期限	担保金额
新光圆成股份有限公司	浙江万厦房地产开发有限公司	连带责任保证担保	自会议审议通过之日起一年	人民币 300,000 万元
	浙江新光建材装饰城开发有限公司			人民币 300,000 万元
	义乌世茂中心发展有限公司			人民币 200,000 万元
	金华欧景置业有限公司			人民币 100,000 万元
	南通一九一二文化产业发展有限公司			人民币 100,000 万元
	马鞍山方圆精密机械有限公司			人民币 30,000 万元
	长沙方圆回转支承有限公司			人民币 8,000 万元
	安徽同盛环件股份有限公司			人民币 5,000 万元
合 计				人民币 1,043,000 万元

注：截止 2016 年 12 月 31 日，公司已为浙江万厦房地产开发有限公司提供 100,000 万元、浙江新光建材装饰城开发有限公司提供 100,000 万元、马鞍山方圆精密机械有限公司提供 30,000 万元，合计 230,000 万元的融资额度连带责任担保。此次担保额度包含上述担保金额。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：浙江万厦房地产开发有限公司

注册地点：浙江省义乌市江东街道新光南路3号

法定代表人：虞云新

成立时间：2003年3月26日

统一社会信用代码：913307821476442069

主营业务：一般经营项目：房地产开发和经营（与有效资质证书同时使用）

浙江万厦房地产开发有限公司注册资本为50000万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为100%）。

最近一年又一期主要财务数据：

截止2016年12月31日，经审计浙江万厦房地产开发有限公司总资产425,562万元，净资产138,562万元，总负债287,000万元，营业收入6,256万元，净利润-1,497万元。

截止2017年3月31日，浙江万厦房地产开发有限公司总资产438,624万元，净资产137,219万元，总负债301,405万元，营业收入1,755万元，净利润-1,342万元

浙江万厦房地产开发有限公司暂未做信用评级。

2、公司名称：浙江新光建材装饰城开发有限公司

注册地点：浙江省东阳市白云街道世贸大道16、18号

法定代表人：虞云新

成立时间：2003年7月2日

统一社会信用代码：91330783751913636U

主营业务：一般经营项目：市场开发管理、商铺租赁、建材、装饰材料批发零售；房地产开发经营；房产信息中介，装饰工程设计，设计、策划、制作、发布国内各类广告；古玩经营（不含文物）。

浙江新光建材装饰城开发有限公司目前注册资本为30000万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为100%）。

最近一年又一期主要财务数据：

截止2016年12月31日，经审计浙江新光建材装饰城开发有限公司总资产435,169万元，净资产98,971万元，总负债336,198万元，营业收入63,918万元，净利润9,182万元。

截止2017年3月31日，浙江新光建材装饰城开发有限公司总资产378,677万元，净资产104,503万元，总负债274,174万元，营业收入19,621万元，净利润5,532万元。

浙江新光建材装饰城开发有限公司暂未做信用评级。

3、公司名称：义乌世茂中心发展有限公司

注册地点：浙江省义乌市江东青口工业区

法定代表人：虞云新

成立时间：2010年6月29日

统一社会信用代码：913307825575416722

主营业务：房地产开发、销售；物业服务、自有房屋租赁服务。

义乌世茂中心发展有限公司注册资本为88000万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为100%）。

最近一年又一期主要财务数据：

截止2016年12月31日，义乌世茂中心发展有限公司总资产519,419万元，净资产233,342万元，总负债286,077万元，营业收入257,194万元，净利润150,689万元。

截止2017年3月31日，义乌世茂中心发展有限公司总资产500,291万元，净资产232,655万元，总负债267,636万元，营业收入743万元，净利润-688万元。

义乌世茂中心发展有限公司暂未做信用评级。

4、公司名称：金华欧景置业有限公司

注册地点：浙江省金华市婺城区宾虹路1195#校区内东北角

法定代表人：虞云新

成立时间：2009年9月24日

统一社会信用代码：91330701693892856X

主营业务：房地产开发经营

金华欧景置业有限公司注册资本为36000万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为100%）。

最近一年又一期主要财务数据：

截止2016年12月31日，金华欧景置业有限公司总资产111,059万元，净资产95,507万元，总负债15,552万元，营业收入22,404万元，净利润4,755万元。

截止2017年3月31日，金华欧景置业有限公司总资产112,395万元，净资产98,404万元，总负债13,991万元，营业收入9,456万元，净利润2,897万元。

金华欧景置业有限公司暂未做信用评级。

5、公司名称：南通一九一二文化产业发展有限公司

注册地点：南通市深南路99号

法定代表人：虞云新

成立时间：2016年05月24日

统一社会信用代码：91320600MA1MLB9B07

主营业务：文化产业项目管理；物业管理；房屋租赁；企业形象策划；景观工程设计施工；会务服务；商务信息咨询；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

南通一九一二文化产业发展有限公司注册资本为50000万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为70%）。

最近一年又一期主要财务数据：

截止2016年12月31日,南通一九一二文化产业发展有限公司总资产33,023万元,净资产6,903万元,总负债26,120万元,营业收入0万元,净利润-97万元。

截止2017年3月31日,南通一九一二文化产业发展有限公司总资产35,400万元,净资产6,697万元,总负债28,703万元,营业收入0万元,净利润-206万元。

南通一九一二文化产业发展有限公司暂未做信用评级。

6、公司名称:马鞍山方圆精密机械有限公司

注册地点:马鞍山经济技术开发区超山西路399号3栋

法定代表人:钱森力

成立时间:2016年5月11日

统一社会信用代码:91340500MA2MW4QH07

主营业务:生产、销售回转支承、机械设备、锻压设备;销售金属制品、建材;技术咨询服务;劳动服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

马鞍山方圆精密机械有限公司注册资本为5000万元,为公司的控股子公司(公司持股比例为100%)。

最近一年又一期主要财务数据:

截止2016年12月31日,马鞍山方圆精密机械有限公司(2016年5月11日注册成立,10月1日起从总部分立,独立经营)总资产74,997万元,净资产69,435万元,总负债5,562万元,营业收入4,793万元,净利润-2,140万元。

截止2017年3月31日,马鞍山方圆精密机械有限公司总资产75,778万元,净资产68,970万元,总负债6,808万元,营业收入5,239万元,净利润-465万元。

马鞍山方圆精密机械有限公司信用评级为AA+。

7、公司名称:长沙方圆回转支承有限公司

注册地点:湖南浏阳高新技术产业开发区永福路4号

法定代表人:钱森力

成立时间:2008年6月30日

统一社会信用代码:91430181MA4L104E9J

主营业务:轴承、齿轮及齿轮减、变速箱、液压和气压动力机械及元件的制造;有色金属的销售;机械配件加工;机械配件零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

长沙方圆回转支承有限公司注册资本为7000万元,为公司的控股子公司(公司持股比例为87.24%)。

最近一年又一期主要财务数据:

截止2016年12月31日,长沙方圆回转支承有限公司总资产11,193万元,净资产6,534万元,总负债4,659万元,营业收入1,864万元,净利润-426万元。

截止 2017 年 3 月 31 日, 长沙方圆回转支承有限公司总资产 11,769 万元, 净资产 6,487 万元, 总负债 5,282 万元, 营业收入 686 万元, 净利润 -46 万元。

长沙方圆回转支承有限公司信用评级为 BBB-。

8、公司名称: 安徽同盛环件股份有限公司

注册地点: 安徽省马鞍山市和县经济开发区

法定代表人: 钱森力

成立时间: 2008 年 6 月 3 日

统一社会信用代码: 91340500675869169F

主营业务: 生产、制造环件、锻件、机械设备、液压设备及机械加工。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营)

安徽同盛环件股份有限公司目前注册资本为 5000 万元, 为公司的控股子公司(公司持股比例为 86.4%)。

最近一年又一期主要财务数据:

截止 2016 年 12 月 31 日, 安徽同盛环件股份有限公司总资产 11,453 万元, 净资产 3,130 万元, 总负债 8,323 万元, 营业收入 3,209 万元, 净利润 -1,369 万元。

截止 2017 年 3 月 31 日, 安徽同盛环件股份有限公司总资产 11,453 万元, 净资产 3,130 万元, 总负债 8,323 万元, 营业收入 3,209 万元, 净利润 -1,369 万元。

安徽同盛环件股份有限公司暂未做信用评级。

三、担保协议的签署

担保期限内, 上述各控股子公司在担保额度内的担保借款事项, 由公司董事会授权总裁办公会审批签署具体的担保协议, 公司将根据有关规定做好信息披露。

四、董事会意见

公司对上述控股子公司提供的信用额度担保, 可以提高融资效率、降低融资成本, 提高其资金流动性, 增强盈利能力, 确保公司的利益最大化。公司对控股子公司的担保事宜风险可控, 董事会认为此次担保有利于控股子公司的的发展, 且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定, 因此董事会同意为上述控股子公司提供担保。

被担保方未向担保方提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日, 包含本次担保事项在内, 公司及控股子公司的对外担保总额为 1,044,000 万元, 占公司最近一期(2016 年 12 月 31 日)经审计净资产 739,392.28 万元的比例为 141.20%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无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.公司第四届董事会第九次会议决议公告;

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十二日