

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于 2021 年度对外提供担保的公告

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

### 重要内容提示：

● 被担保人名称：公司子公司威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、重庆万丰奥威铝轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、万丰铝轮（印度）私人有限公司、上海达克罗涂复工业有限公司、万丰镁瑞丁新材料科技有限公司、广东万丰摩轮有限公司、无锡雄伟精工科技有限公司和控股股东万丰奥特控股集团有限公司。

● 担保金额：共计人民币 459,780 万元，其中：

- 1、为威海万丰奥威汽轮有限公司提供担保金额为人民币 19,600 万元；
- 2、为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保金额为人民币 10,000 万元；
- 3、为威海万丰镁业科技发展有限公司提供担保金额为人民币 14,500 万元；
- 4、为吉林万丰奥威汽轮有限公司提供担保金额为人民币 46,000 万元；
- 5、为重庆万丰奥威铝轮有限公司担保金额为人民币 24,680 万元；
- 6、为浙江万丰摩轮有限公司提供担保金额为人民币 99,500 万元；
- 7、为万丰铝轮（印度）私人有限公司提供担保金额为人民币 28,000 万元；
- 8、为上海达克罗涂复工业有限公司提供担保金额为人民币 7,500 万元；
- 9、为万丰镁瑞丁新材料科技有限公司提供担保金额为人民币 18,000 万元；
- 10、为广东万丰摩轮有限公司提供担保金额为人民币 17,000 万元；
- 11、为无锡雄伟精工科技有限公司提供担保金额为人民币 25,000 万元；
- 12、为万丰奥特控股集团有限公司提供担保金额为人民币 150,000 万元。

● 本次是否有反担保：为控股股东提供担保，被担保人提供相应反担保。

### 一、担保情况概述

2021 年 4 月 28 日，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第八次会议，9 名董事全部出席了会议，审议通过了《关于 2021 年

度对外提供担保的议案》，2021 年度为子公司提供担保计划 309,780 万元，为控股股东提供担保计划 150,000 万元，以上事项尚需公司 2020 年度股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）相关子公司基本情况

#### 1、威海万丰奥威汽轮有限公司（以下简称“威海万丰”）

公司名称：威海万丰奥威汽轮有限公司

住 所：威海市火炬高技术产业开发区初村镇和兴路 1499 号

法定代表人：董瑞平

注册资本：5,000 万元

经营范围：汽车铝合金车轮及其零部件的生产、销售；车轮及其零部件的技术咨询。经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家同一联合经营的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进出商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

威海万丰是本公司的控股子公司，成立于 2001 年 10 月 26 日，由本公司和山东铝业有限公司共同出资成立，公司持股 65%。截止 2020 年 12 月 31 日，威海万丰总资产 107,499.24 万元，净资产 74,994.11 万元，资产负债率 30.24%，2020 年度实现营业收入 55,875.47 万元，净利润 1,381.32 万元。

#### 2、宁波奥威尔轮毂有限公司（以下简称“宁波奥威尔”）

公司名称：宁波奥威尔轮毂有限公司

住 所：浙江省宁波出口加工区天山路 11 号

法定代表人：张惠成

注册资本：2,000 万美元

经营范围：铝合金轮毂产品及汽车配件的生产、研发；在保税状态下的自制产品销售。

宁波奥威尔由公司与 Ultra Wheel Company、Femtec.Inc 共同投资设立的中外合资企业，成立于 2004 年 3 月 30 日，公司持股 75%。截止 2020 年 12 月 31 日，宁波奥威尔总资产 60,946.45 万元，净资产 19,456.15 万元，资产负债率 68.08%，2020 年度实现营业收入 29,960.87 万元，净利润-258.87 万元。

#### 3、威海万丰镁业科技发展有限公司（以下简称“威海镁业”）

公司名称：威海万丰镁业科技发展有限公司

住 所：威海高技区唐山路 8 号

法定代表人：朱训明

注册资本：4,000 万元

经营范围：金属、非金属、复合材料及其制品、海工船舶装备及零部件、机车及轨道交通装备及零部件的研发、制造、销售及相关的技术服务。备案范围内的货物及技术进出口业务。

威海镁业是公司的控股子公司，公司成立于 2002 年 11 月 28 日，公司持股 68.8%。截止 2020 年 12 月 31 日，威海镁业总资产 39,297.37 万元，净资产 22,092.57 万元，资产负债率 43.78%，2020 年度实现营业收入 33,766.13 万元，净利润 4,859.04 万元。

#### 4、吉林万丰奥威汽轮有限公司（以下简称“吉林万丰”）

公司名称：吉林万丰奥威汽轮有限公司

住 所：吉林高新区深东路 2600 号

法定代表人：张惠成

注册资本：25,000 万元

经营范围：汽车铝合金车轮及其零部件的生产、销售及技术咨询、技术服务。经营进出口业务。

吉林万丰是公司的全资子公司，成立于 2013 年 3 月 15 日。截止 2020 年 12 月 31 日，吉林万丰总资产 103,770.82 万元，净资产 52,315.52 万元，资产负债率 49.59%，2020 年度实现营业收入 71,337.71 万元，净利润 3,398.39 万元。

#### 5、重庆万丰奥威铝轮有限公司（以下简称“重庆万丰”）

公司名称：重庆万丰奥威铝轮有限公司

住 所：重庆市涪陵区清溪镇平原村三社

法定代表人：董瑞平

注册资本：20,000 万元

经营范围：铝合金车轮及汽车零部件的生产、销售及技术咨询、技术服务；货物进出口业务。

重庆万丰是公司的全资子公司，成立于 2014 年 4 月 16 日。截止 2020 年 12 月 31 日，重庆万丰总资产 74,400.66 万元，净资产 35,788.45 万元，资产负债率 51.90%，2020 年度实现营业收入 49,837.09 万元，净利润 134.41 万元。

#### 6、浙江万丰摩轮有限公司（以下简称“万丰摩轮”）

公司名称：浙江万丰摩轮有限公司

住 所：浙江省新昌工业园区鳌峰路 1 号

法定代表人：董瑞平

注册资本：13,800 万元

经营范围：生产销售摩托车铝合金车轮及相关零部件的开发和售后服务。

万丰摩轮为公司的全资子公司，成立于 2002 年 6 月 3 日。截止 2020 年 12 月 31 日，万丰摩轮总资产 197,197.01 万元，净资产 68,654.42 万元，资产负债率 65.18%，2020 年度实现营业收入 162,315.75 万元，净利润 3,637.16 万元。

#### 7、万丰铝轮（印度）私人有限公司（以下简称“印度万丰”）

公司名称：万丰铝轮（印度）私人有限公司

住 所：印度新德里阿肖卡地产 9 楼 103 号

法定代表人：陈滨

注册资本：3,300 万美元

经营范围：铝合金车轮的生产、销售。

印度万丰是由公司全资子公司万丰摩轮与其子公司广东摩轮共同出资在印度设立的有限公司，成立于 2013 年 8 月 2 日，公司持股 100%。截止 2020 年 12 月 31 日，印度万丰总资产 46,197.26 万元，净资产 18,051.48 万元，资产负债率为 60.93%，2020 年度实现营业收入 41,768.50 万元，净利润 2,802.55 万元。

#### 8、万丰镁瑞丁新材料科技有限公司（以下简称“镁瑞丁新材料”）

公司名称：万丰镁瑞丁新材料科技有限公司

住 所：浙江省新昌县鳌峰路 1 号

法定代表人：陈滨

注册资本：10,000 万美元

经营范围：研发、生产销售；汽车和摩托车镁合金铸件、镁合金汽车零部件。

镁瑞丁新材料是公司全资子公司万丰镁瑞丁控股有限公司投资设立的全资子公司，成立于 2016 年 5 月 31 日。截止 2020 年 12 月 31 日，镁瑞丁新材料总资产 80,961.66 万元，净资产 66,390.87 万元，资产负债率 18.00%，2020 年度实现营业收入 19,959.73 万元，净利润 2,774.64 万元。

#### 9、上海达克罗涂复工业有限公司（以下简称“上海达克罗”）

公司名称：上海达克罗涂复工业有限公司

住 所：上海市宝山区市一东路 9 号 2 幢

法定代表人：陈伟军

注册资本：7,000 万元

经营范围：金属螺栓的制造加工；机械零件涂复处理；涂复设备、涂复溶剂的制造；涂复技术服务；销售本公司自产产品；从事货物及技术的进出口业务。

上海达克罗是公司的全资子公司，成立于 1995 年 12 月 21 日。截止 2020 年 12 月 31 日，上海达克罗总资产为 46,318.01 万元，净资产为 38,775.84 万元，资产负债率为 16.28%，2020 年度实现营业收入 27,291.49 万元，净利润 4,897.73 万元。

#### 10、广东万丰摩轮有限公司（以下简称“广东摩轮”）

公司名称：广东万丰摩轮有限公司

住 所：广东江门市棠下镇金桐二路 12 号 2 幢

法定代表人：李赞

注册资本：10,000 万元

经营范围：生产、销售：摩托车零部件、汽车零部件（不含发动机制造）；技术咨询；货物进出口。

广东摩轮是公司全资子公司万丰摩轮的全资子公司，成立于 2006 年 12 月 29 日。截止 2020 年 12 月 31 日，广东摩轮总资产 32,020.65 万元，净资产 14,967.61 万元，资产负债率 53.26%，2020 年度实现营业收入 29,791.18 万元，净利润 2,051.22 万元。

#### 11、无锡雄伟精工科技有限公司（以下简称“无锡雄伟”）

公司名称：无锡雄伟精工科技有限公司

住 所：无锡市扬名高新技术产业园芦中路 8 号

法定代表人：陈伟军

注册资本：7,900 万元

经营范围：模具、机械配件、汽车零部件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）。

无锡雄伟是公司于 2018 年 6 月 1 日收购的控股子公司，成立于 2003 年 6 月 17 日，公司持股 95%。截至 2020 年 12 月 31 日，无锡雄伟总资产 119,208.04 万元，净资产 91,447.95 万元，资产负债率 23.29%，2020 年度实现营业收入 75,357.26 万元，净利润 11,738.98 万元。

### （二）万丰集团基本情况

公司名称：万丰奥特控股集团有限公司（简称“万丰集团”）

住 所：新昌县城关镇新昌工业区（后溪）

法定代表人：陈爱莲

注册资本： 12,000 万元

经营范围：实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口。

万丰集团于 1998 年 3 月成立，截止本报告披露日，万丰集团持有本公司股份比例 33.37%，为公司控股股东。截至 2020 年 12 月 31 日，万丰集团总资产 2,150,457.30 万元，净资产 748,203.55 万元，资产负债率 65.21%，2020 年度营业收入 1,110,832.55 万元，实现净利润 7,250.36 万元（未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

（一）为子公司提供担保计划

担保方式：连带责任担保

担保金额：担保合计 309,780 万元人民币，具体如下：

#### 1、为威海万丰提供担保 20,000 万元，包括：

（1）为威海万丰向交通银行威海分行申请的综合授信额度 4,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

（2）为威海万丰向中国银行威海高新支行申请的综合授信额度 5,600 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

（3）为威海万丰向日照银行威海支行申请的综合授信额度 10,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，担保期限为主合同履行期届满之日起两年。

#### 2、为宁波奥威尔提供担保 10,000 万元，包括：

（1）为宁波奥威尔在中国银行北仑支行申请的综合授信额度 4,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

（2）为宁波奥威尔在中国民生银行宁波分行申请的综合授信额度 6,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

#### 3、为威海镁业提供担保 14,500 万元，包括：

（1）为威海镁业向中国银行股份有限公司威海分行申请的综合授信额度 4,500 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，

担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

(2) 为威海镁业向威海市商业银行股份有限公司高新支行申请的综合授信额度 5,000 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

(3) 为威海镁业向日照银行威海支行申请的综合授信额度 5,000 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

#### **4、为吉林万丰提供担保 46,000 万元，包括：**

(1) 为吉林万丰向进出口银行吉林省分行申请的综合授信额度 19,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

(2) 为吉林万丰向中国建设银行吉林市分行申请的综合授信额度 12,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

(3) 为吉林万丰向兴业银行吉林分行申请的综合授信额度 15,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

#### **5、为重庆万丰提供担保 24,680 万元，包括：**

(1) 为重庆万丰向中国建设银行重庆涪陵分行申请的综合授信 10,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限为主合同履行期届满之日起二年。

(2) 为重庆万丰向中国银行重庆涪陵分行申请的综合授信 5,680 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限为主合同履行期届满之日起二年。

(3) 为重庆万丰向渣打银行（中国）有限公司重庆分行申请的综合授信 9,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、发票融资、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限为主合同履行期届满之日起二年。。

#### **6、为万丰摩轮提供担保 99,500 万元，包括：**

(1) 为万丰摩轮在中国银行新昌支行申请的综合授信额度 48,500 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

(2)为万丰摩轮在工商银行新昌支行申请的综合授信额度 16,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

(3)为万丰摩轮在农业银行新昌支行申请的综合授信额度 25,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

(4)为万丰摩轮在浦发银行嵊州支行申请的综合授信额度 10,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

#### **7、为印度万丰提供担保 28,000 万元，包括：**

(1)为印度万丰向国家开发银行杭州分行申请的综合授信额度 21,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

(2)为印度万丰向渣打银行申请的综合授信额度 7,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

#### **8、为镁瑞丁新材料提供担保 18,000 万元，包括：**

为万丰镁瑞丁新材料科技有限公司向中国工商银行新昌支行申请的综合授信额度 18,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

#### **9、为上海达克罗提供担保 7,500 万元，包括：**

(1)为上海达克罗向浦发银行上海宝山支行申请的综合授信额度 2,500 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限为主合同履行期届满之日起两年。

(2)为上海达克罗向上海农商银行上海张江科技支行申请的综合授信额度 5,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限为主合同履行期届满之日起两年。

#### **10、为广东摩轮提供担保 17,000 万元**

为广东摩轮在江门农村商业银行股份有限公司棠下支行申请的综合授信额度 17,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，

担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

## **12、为无锡雄伟提供担保 25,000 万元**

为无锡雄伟在江苏银行股份有限公司无锡扬名支行申请的综合授信额度 25,000 万元提供担保，授信业务主要为流动资金贷款等，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

以上为控股子公司担保事项，要求控股子公司其他股东同比例为其提供担保。

### **(二) 为控股股东提供担保**

多年以来，万丰集团及关联方为本公司生产经营方面给予了大力支持，2021 年度公司及子公司拟为万丰集团及其关联方提供担保总额不超过 15 亿元人民币。

其中：为万丰集团在 EDC 申请的综合授信额度 1 亿美元提供担保，授信业务主要为流动资金贷款等，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

担保方式：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等法律所允许的担保方式；

担保期限：担保期限自主合同履行期届满之日起三年。

反担保措施：为万丰集团及其关联方提供担保，被担保人提供相应反担保。

公司将在不超过已审批总额度的情况下，依据实际融资情况对担保对象和担保额度进行审核，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在上述额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件；对于上述担保金额以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。

## **四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及子公司累计提供对外担保实际余额为 232,422.14 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产 535,360.90 万元的 43.41%。本次对外担保生效后，公司及子公司累计审批对外担保金额 459,780 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 85.88%。

截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保情况。

## **五、董事会意见**

董事会认为：（1）为子公司提供担保计划：公司根据子公司的生产经营和资金需求情况为其提供担保，有利于保证其生产经营持续稳定发展。被担保子公司经营状况良好，公司有能力对其经营管理风险进行控制，同意为子公司累计提供担保额度 309,780 万元。（2）为控股股东提供担保计划：控股股东万丰集团经营状况良好，

为其提供担保风险可控，且提供相应反担保措施，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司及子公司为控股股东万丰集团提供担保总额不超过 15 亿元人民币。

## 六、独立董事意见

### （一）事前认可意见

鉴于万丰集团及关联方多年来为公司生产经营方面给予了大力支持，公司及子公司 2021 年度为控股股东提供担保计划符合公司的整体利益和未来发展方向，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该事项提交公司第七届董事会第八次会议审议，关联董事需回避表决。

### （二）独立董事独立意见

经核查董事会会议资料、被担保子公司和控股股东万丰集团的财务报表等相关资料，我们认为：

1、以上担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，提供上述担保符合全体股东及公司利益。

2、公司及子公司为万丰集团提供担保事项风险可控，且提供相应反担保措施，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会在审议该事项时，相关董事回避了表决。

3、董事会审议和表决以上担保事项的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意以上担保事项，并提交公司 2020 年度股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议。
- 2、公司独立董事关于公司累计和当期对外担保等事项的独立意见。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日