

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2008-009

浙江新和成股份有限公司为三花控股及三花制冷提供担保公告

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，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

公司 2004 年度股东大会审议并通过了公司拟和三花控股集团有限公司（下称三花控股）和浙江三花制冷集团有限公司（下称三花制冷）增加互保额度，双方年相互担保总额增加至不超过 3 亿元人民币的决议，并授权董事长办理具体的签署事项。

公司董事会认为，三花控股和三花制冷经营业绩良好，偿债能力较强，继续授权董事长在对其担保余额不超过 3 亿元额度内，办理具体的签署事项，并授权在担保到期后可根据需要在额度内办理续保事宜，直至有迹象表明担保环境如偿债能力可能发生改变。

本议案还需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

三花控股集团有限公司，注册资本 36000 万元，注册地址：浙江省新昌县城关镇下礼泉村，法定代表人：张道才，经营范围：实业投资，生产销售：制冷控制元器件，汽车零部件、电子产品；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

截至 2007 年 12 月 31 日，三花控股总资产 515307.68 万元，负债总计 304815.28 万元，资产负债率 59.15%，所有者权益 160718.59 万元，2007 年度实现净利润 28781.92 万元。（已经审计）

浙江三花制冷集团有限公司，系三花控股的控股子公司，注册资本 25000 万元，注册地址：浙江省绍兴市新昌县城关镇下礼泉村，法定代表人张道才，经营范围：制冷设备、自动控制元件、机械设备、汽车配件、家用电器、检测设备、仪器仪表制造与销售。

截至 2007 年 12 月 31 日，三花制冷总资产 140829.72 万元，负债合计 106921.89 万元，资产负债率 75.92%，所有者权益 33907.87 万元，2007 年实现净利润 8222.63 万元。

三、董事会意见

三花控股是全国民营企业 500 强之一，先后被评为全国先进乡镇企业，浙江省省级优秀企业，浙江省政府“五个一批”重点骨干企业；三花制冷系三花控股的控股子公司，是国家重点高新技术企业，部级科技进步先进企业。上述两家公司，经营情况良好，资产质量优良，融资和偿债能力较强，多年来，和公司在贷款互保方面一直保持良好的合作。经董事会审核同意授权董事长在对其担保余额不超过 3 亿元额度内，办理具体的签署事项，并授权在担保到期后可根据需要在额度内办理续保事宜，直至有迹象表明担保环境如偿债能力可能发生改变。

该决议尚需提交股东大会审议批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2007 年末，本公司及控股子公司对外担保余额为 2.2867 亿元人民币，占 2007 年未经审计净资产的 27.45%，其中对三花控股和三花制冷的担保余额为 2.2867 亿元人民币。公司无逾期对外担保。

公司将严格按照中国证监会（2003）56 号文件“关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知”的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

- 1、公司三届十一次董事会决议
- 2、浙江三花控股集团有限公司财务报表
- 3、浙江三花控股集团有限公司营业执照复印件
- 4、浙江三花制冷集团有限公司财务报表
- 5、浙江三花制冷集团有限公司营业执照复印件

浙江新和成股份有限公司董事会

2008 年 3 月 22 日