

## 新界泵业集团股份有限公司

### 关于为德国子公司申请银行贷款提供担保的公告

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

#### 一、担保情况概述

1、2016年4月13日，新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在德国的全资子公司 mertus 253. GmbH（以下简称“德国子公司”）与 Lieselotte Hallinger 女士签署了《收购协议》，德国子公司以 1,130 万欧元收购德国 WITA Wilhelm Taake GmbH 公司 100%股权、波兰 HEL-WITA Sp. z o.o.公司 100%股权，并约定 WITA Wilhelm Taake GmbH 公司以 220 万欧元收购 Lieselotte Hallinger 女士名下位于 Bad Oeynhausen 的地产（以下简称“本次收购”）。

公司于 2016 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于向德国子公司增资并收购德国 WITA Wilhelm Taake GmbH 公司 100%股权、波兰 HEL-WITA Sp. z o.o.公司 100%股权及位于 Bad Oeynhausen 之地产的议案》，同意本次收购的收购价款以下述方式由公司向德国子公司予以提供：向 mertus 253. GmbH 增资 750 万欧元；向 mertus 253. GmbH 提供借款 650 万欧元。具体详见公司于 2016 年 4 月 15 日在巨潮资讯网刊登的《关于向德国子公司增资并收购德国 WITA Wilhelm Taake GmbH 公司 100%股权、波兰 HEL-WITA Sp. z o.o.公司 100%股权及位于 Bad Oeynhausen 之地产的公告》。

为降低融资成本，对于收购价款中的 650 万欧元，德国子公司拟向中国工商银行股份有限公司法兰克福分行申请 650 万欧元银行贷款的方式予以解决。中国工商银行股份有限公司浙江分行为此向德国子公司的借款出具 658 万欧元（含利息）借款保函，公司为该借款保函提供担保。

2、2016 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为德国子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意为全资子公司 mertus 253. GmbH 申请 650 万欧元的银行贷款提供担保总额为 658 万欧元（含利息）的

保函担保。期限为 36 个月。

## 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：mertus 253. GmbH
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、住所：Torstraße 138, 10119 柏林
- 4、执行董事：张咏庆
- 5、注册资本：25,000 欧元
- 6、注册日期：2016 年 3 月 11 日
- 7、经营范围：自有资产管理
- 8、与本公司的关系：本公司持股 100%，为本公司全资子公司。

## 三、担保协议的主要内容

- 1、本次担保为公司为子公司收购境外股权申请贷款提供的担保；
- 2、担保期限：36 个月；
- 3、担保金额：658 万欧元。

## 四、审批程序

本次公司为德国子公司申请 650 万欧元银行贷款提供担保总额为 658 万欧元（含利息）的保函担保，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度的规定，该事项在董事会审批范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审批。

## 五、董事会意见

本次全资子公司 mertus 253. GmbH 拟向银行申请 650 万欧元的银行贷款，主要用于支付其此前以 1,130 万欧元收购德国 WITA Wilhelm Taake GmbH 公司 100%股权、波兰 HEL-WITA Sp. z o.o.公司 100%股权，并约定 WITA Wilhelm Taake GmbH 公司以 220 万欧元收购 Lieselotte Hallinger 女士拥有的位于 Bad Oeynhausen 的地产的收购价款。公司为 mertus 253. GmbH 申请银行贷款提供担保，可以推进其顺利完成本次收购。本次担保期限为 36 个月，公司在担保期内有能力对 mertus 253. GmbH 经营风险进行管控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意公司为 mertus 253. GmbH 申请 650 万欧元的银行贷款提供担保总额

为 658 万欧元（含利息）的保函担保。

## 六、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况为 mertus 253. GmbH 申请 650 万欧元的银行贷款提供总额为 658 万欧元（含利息）的保函担保，有利于顺利推进公司本次海外收购。本次收购完成后，将有助于提高公司在循环泵领域的竞争力。由于被担保对象为公司的全资子公司，对其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。

经认真审议后，我们一致同意公司为 mertus 253. GmbH 申请 650 万欧元银行贷款提供总额为 658 万欧元（含利息）的保函担保。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，本公司累计实际对外担保金额 830 万元人民币和 658 万欧元（按中国人民银行授权中国外汇交易中心 2016 年 6 月 13 日公布的中间价 1 欧元兑换人民币 7.4048 元，折合人民币 4,872.3584 万元），合计 5,702.3584 万元人民币，占最近一期经审计净资产的 4.72%。本公司对外担保全部为母公司为控股子公司提供担保。本公司无逾期担保。

## 八、备查文件

- 1、与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会  
二〇一六年六月十二日