（上接B210版）

会议室召开第三届监事会第十三次会议。会议通知及会议资料于2019年4月10日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过

了《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过

了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司《2018年年度报告及其摘要》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018年年度报告全文》详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2018年年度报告摘要》于2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过

了《关于2019年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜。

经审核，监事会认为：“公司拟以总股本435,568,564股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金8,711,371.28元，结余的未分配利润全部转至下年度。符合公司章程及企业实际，并履行了公司上市之前利润分配的承诺。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。

经核查，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。详见2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过

了《关于2018年度内部控制的自我评价报告的议案》。

《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。详见2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

监事会经过审核认为：为确保公司各控股子公司授信额度顺利取得和满足生产经营的需要，公司拟为纳入合并报表范围的三家控股子公司浙江亿利达科技有限公司、杭州铁城信息科技有限公司和浙江三进科技有限公司提供总额不超过10亿元的担保。

《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》于2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

《关于预计2019年度日常关联交易的公告》于2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况之专项审核报告的议案》。

此项议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。

《重大资产重组业绩承诺实现情况之专项审核报告》 详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

此项议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。

《关于计提资产减值准备的公告》 详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通

过了《关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》。

此项议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。

《关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》。

此项议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。

《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及其正文的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2019年第一季度报告全文及其正文》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况；全文及其正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年第一季度报告全文》 详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2019年第一季度报告正文》于2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002686　证券简称:亿利达　公告编号:2019-026

浙江亿利达风机股份有限公司关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告

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。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达”或“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》，由于杭州铁城信息科技有限公司（以下简称“标的资产”、“标的公司”）未完成2018年业绩承诺，姜铁城、张金路2名股东拟以持有的公司股份进行业绩补偿，经计算，上述应补偿股份数量为6,120,457股，公司拟以壹元总价回购补偿股份并进行注销。

本项议案尚需提交股东大会审议，该议案为股东大会特别审议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的2/3 以上通过。

一、重大资产重组基本情况

根据公司第二届董事会第二十八次会议及2016年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2号文《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司向姜铁城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意公司向姜铁城发行11,339,416股股份、向张金路发行4,536,496股股份购买杭州铁城信息科技有限公司100%股权，同时非公开发行股份人民币普通股15,284,609股，募集本次发行股份购买资产的配套资金。

根据北京中和谊资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》，截至评估基准日2016年3月31日，杭州铁城全部权益评估价值为62,483.85万元，参照评估结果，并经交易各方协商确定，杭州铁城100%股份的交易价格为62,500万元。

2017年1月16日， 杭州铁城就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并完成工商变更，成为本公司的全资子公司。

2017年2月15日，亿利达收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，亿利达向姜铁城、张金路发行的 15,875,912股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。

2017年2月15日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》， 本次募集配套资金相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次交易发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次交易发行新增股份上市日期为 2017 年 2 月 27 日。

上述新增股份已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，分别出具中喜验字【2017】第0032号、中喜验字【2017】第0034号验资报告。

二、标的资产业绩承诺情况及补偿方式

（一）承诺利润数

姜铁城、张金路同意共同对标的公司于 2016 年、2017 年、2018 年(以下简称“利润承诺期间”)经审计的扣除非经常性损益后的净利润数进行承诺。

姜铁城、张金路共同承诺：2016 年、2017 年、2018 年标的公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 5,000 万元、人民币 6,500 万元、人民币 8,000 万元（以下简称“承诺净利润”），利润承诺期间累计承诺净利润不低于人民币 19,500 万元(以下简称“承诺净利润总数”)。

（二） 盈利差异的补偿

1、各方同意，姜铁城、张金路应按其各自之间 5:2 的比例计算各自应补偿金额。

2、各方同意，盈利补偿方式为现金补偿和股份补偿相结合。

3、如果标的公司于利润承诺期间内每一会计年度实现的当年实际净利润不足该年度承诺净利润的 90%，则姜铁城、张金路应对未完成部分进行业绩补偿，年度应补偿金额按如下方式计算：

年度应补偿金额=(该年度承诺净利润 - 该年度净利润实现数)/承诺净利润总数 × 交易总对价金额(前述交易总对价金额为人民币 62,500 万元)

4、如果标的公司于利润承诺期间结束实际实现的净利润总额不足承诺净利润总数，则姜铁城、张金路应对未完成部分进行业绩补偿，应补偿金额按如下方式计算：

应补偿金额= （承诺净利润总数 - 利润承诺期间累计净利润实现数）/承诺净利润总数 × 交易总对价金额 - 已支付的年度应补偿金额总和（前述交易总对价金额为人民币 62,500 万元。若根据上述公式计算的应补偿金额小于或者等于 0 元，则任何一方无需补偿。）

5、当姜铁城、张金路依本协议约定应履行补偿义务时，姜铁城、张金路承诺，姜铁城、张金路应向亿利达承担补偿责任，补偿顺序如下：

（1）在外方股东留存资金 2,000 万中相应抵扣；

（2）如果前述（1）不足以履行本协议约定的补偿义务时，由姜铁城、张金路按照各自之间 5: 2 的比例承担，以股份支付形式向亿利达履行补偿义务；如果前述(1)和(2)不足以履行本协议约定的补偿义务时，不足部分由姜铁城、张金路按照各自之间 5:2 的比例以现金方式进行补偿。

前述第(2)项所述以股份支付形式向亿利达履行补偿义务之应补偿股份数量＝应补偿金额/本次交易新增股份的发行价格若亿利达在利润承诺期间实施转增或股票股利分配的，则前述应补偿股份数量相应调整为：应补偿股份数量（调整后）=应补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。

若亿利达在利润承诺期间实施现金分红的，现金分红的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。

6、如果姜铁城、张金路须向亿利达进行现金补偿的，亿利达应在会计师事务所出具专项审核意见后 10 个工作日内书面通知姜铁城、张金路，姜铁城、张金路应在收到亿利达书面通知之日起 20 个工作日内将相应的补偿现金支付至亿利达指定的银行账户。

如果姜铁城、张金路须向亿利达进行股份补偿的，亿利达应在会计师事务所出具专项审核意见后 30 个工作日内召开董事会及股东大会审议关于回购姜铁城、张金路应补偿的股份并注销相关方案，并同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。亿利达就姜铁城、张金路补偿的股份，首先采用股份回购注销方案，如股份回购注销方案因未获得亿利达股东大会通过等原因无法实施的，亿利达将进一步要求姜铁城、张金路将应补偿的股份赠送给其他股东，具体如下：

（1） 若亿利达股东大会审议通过股份回购注销方案的，则亿利达以人民币1元的总价回购并注销姜铁城、张金路应补偿的股份，并在股东大会决议公告后5 个工作日内将股份回购数量书面通知姜铁城、张金路。姜铁城、张金路应在收到亿利达书面通知之日起 5 个工作日内，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发出将其须补偿的股份过户至亿利达董事会设立的专门账户的指令。自该等股份过户至亿利达董事会设立的专门账户之后，亿利达将尽快办理该等股份的注销事宜。

（2） 若上述股份回购注销事宜因未获得亿利达股东大会通过等原因无法实施，则亿利达将在股东大会决议公告后 5 个工作日内书面通知姜铁城、张金路实施股份赠送方案。姜铁城、张金路应在收到亿利达书面通知之日起 30 个工作日内尽快取得所需批准，在符合法律、法规及证券监管要求的前提下，将应补偿的股份赠送给亿利达上述股东大会股权登记日登记在册的除姜铁城、张金路之外的其他股东，除姜铁城、张金路之外的其他股东按照其持有的亿利达股份数量占股权登记日亿利达扣除姜铁城、张金路持有的股份数后总股本的比例获赠股份自姜铁城、张金路应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或被赠与其他股东前，该等股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。

（三）减值测试及补偿

在利润承诺期间届满后，亿利达与姜铁城、张金路应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在利润承诺期间最后一年的亿利达年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。

标的资产减值额为标的资产在本次交易中的作价减去期末标的资产评估值并扣除利润承诺期间内标的资产增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。若标的资产期末减值额>已补偿金额，则姜铁城、张金路就标的资产期末减值额与已补偿金额的差额应对亿利达另行补偿。

就减值测试所计算的姜铁城、张金路须向亿利达实施的补偿，各方同意参照《盈利补偿协议》第三条的约定实施。

姜铁城、张金路因标的资产盈利差异及减值测试所产生的最终支付的现金补偿和股份补偿总计不超过《资产购买协议》约定的交易总对价金额，即人民币62,500万元。

三、杭州铁城2018年利润实现情况

杭州铁城2018年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。根据该《审计报告》，杭州铁城2018年度实现税后净利润48,425,767.10元。扣除非经常性损益金额为47,598,719.22元，承诺利润实现率为59.50%。

经计算，标的资产未能完成业绩承诺对应的股份数量为6,120,457 股，具体计算过程如下：

应补偿金额= (承诺净利润总数 - 利润承诺期间累计净利润实现数)/承诺净利润总数 × 交易总对价金额 - 已支付的年度应补偿金额总和。应补偿股份=（应补偿金额-在外方股东留存资金2,000万）/本次交易新增股份的发行价格。姜铁城、张金路按照各自之间5: 2的比例承担。

序号	认购人名称	认购上市公司股份（股）	未解禁上市公司股份（股）	各自应补偿股份数量（股）
1	姜铁城	11,339,416	7,937,592	4,371,755
2	张金路	4,536,496	3,175,548	1,748,702
合 计		15,875,912	11,113,140	6,120,457

注：上述发行对象应补偿股份数量是根据本次交易前该名补偿义务人持有标的公司股份数占本次交易前该标的公司全体补偿义务人持有该标的公司股份数的比例计算而来，因上表中发行对象各自持股比例仅保留小数点后四位数字，所以计算结果存在差异。

四、回购股份的主要内容

回购股份目的：履行发行对象重大资产重组承诺，股份回购注销

回购股份方式：定向回购发行对象所持公司部分股份

回购股份价格：总价1.00 元人民币

回购股份数量：6,120,457股

回购股份资金来源：自有资金

回购股份期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起1 个月内

回购股份对公司经营、财务和未来发展影响的分析：本次回购对公司经营、财务及未来发展不会产生重大影响。

五、独立董事意见

根据发行对象与公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利补偿协议》，本次董事会审议的股份补偿方案是在全面充分考虑其他股东整体利益的基础上，较好地考虑与保护了具有受补偿权股东特别是中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形。

六、独立财务顾问核查意见

杭州铁城2018年度实现的净利润未达到交易对方2018年度承诺净利润数额（净利润为扣除非经常性损益后金额），标的资产期末累积实际净利润低于期末累积承诺净利润数据，重大资产重组标的资产未完成业绩承诺。上市公司和业绩补偿义务人应严格按照重大资产重组的相关规定和程序，根据《盈利补偿协议》约定的补偿条款及公式，履行关于业绩承诺未达到预期的补偿承诺，切实保障公司及广大股东的利益。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

4、国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产2018年度业绩承诺实现情况的说明及致歉声明。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002686　证券简称:亿利达　公告编号:2019-020

浙江亿利达风机股份有限公司关于举行2018年度业绩说明会的公告

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。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年4月26日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司将于2019年5月13日（星期一）下午15:00-17:00在“亿利达投资者关系”小程序举办2018年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“亿利达投资者关系”小程序参与互动交流。

参与方式一：在微信中搜索“ 亿利达投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入“亿利达投资者关系” 小程序，即可参与交流。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴晓明先生，公司独立董事何元福先生，公司副总经理、董事会秘书尤加标先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002686　证券简称:亿利达　公告编号:2019-021

浙江亿利达风机股份有限公司关于举办投资者接待日的公告

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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日发布了《2018年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2018年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

1、接待日:2019年5月17日（星期五）2018年度股东大会召开期间 。

2、接待时间:接待日当日上午 09:30-11:30 。

3、接待地点:浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路（公司一楼会议室）。

4、登记预约:参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人:罗阳茜；电话:0576-82655833;传真:0576-82651228。

5、来访证件:来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

6、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员:公司董事长兼总经理吴晓明先生，公司独立董事何元福先生，公司副总经理、董事会秘书尤加标先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002686　证券简称:亿利达　公告编号:2019-022

浙江亿利达风机股份有限公司关于公司为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

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范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》以及《公司章程》的有关规定，为确保浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）各控股子公司授信额度顺利取得和满足生产经营的需要，公司拟为纳入合并报表范围的三家控股子公司提供总额不超过10亿元的担保。公司为下述子公司提供的担保额度如下表：

被担保人名称	公司持股比例	最高担保额（万元）
浙江亿利达科技有限公司	100%	40,000
杭州铁城信息科技有限公司	100%	30,000
浙江三进科技有限公司	75%	30,000

对于公司为各控股子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。

本次担保事项有效期为2018年度股东大会通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止。

上述担保已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提请公司2018年度股东大会审议（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施）。

二、被担保人基本情况

（一）浙江亿利达科技有限公司

1、成立日期:2010年8月27日。

2、注册资本:26,600 万元人民币。

3、注册地址:浙江省台州经济开发区滨海工业区块海茂路两侧、滨富路北侧地块。

4、法定代表人:章启忠。

5、经营范围:风机、电机、机电产品、充电器、仪器仪表、智能车载设备、汽车零部件及配件的研究、开发，风机、电机、充电器、仪器仪表、智能车载设备、汽车零部件及配件、通风设备、空调设备及配件、自动化控制系统装置、金属制品、塑料制品的制造、销售；从事货物、技术进出口业务。（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）

6、与上市公司的关联关系:公司全资子公司;

7、公司经营状况:截止2018年12月31日，浙江亿利达科技有限公司资产总额57,203万元，负债总额22,138万元，净资产35,065万元，主营业务收入21,251万元，净利润-58万元（已经审计）。

（二）杭州铁城信息科技有限公司

1、成立日期:2003年12月9日。

2、注册资本:173万元人民币。

3、注册地址:拱墅区祥园路28号1号楼401室。

4、法定代表人:姜铁城。

5、经营范围:普通仪表、充电器、直流转换器的生产、技术研发;本公司生产的产品的销售。（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）

6、与上市公司的关联关系:公司全资子公司;

7、公司经营状况:截止2018年12月31日，杭州铁城信息科技有限公司资产总额42,602.92万元，负债总额17,736.86万元，净资产24,866.06万元，主营业务收入23,684.49万元，净利润4,842.58万元（已经审计）。

（三）浙江三进科技有限公司

1、成立日期:2005年5月23日。

2、注册资本:3,061.22万元人民币;

3、注册地址:台州市路桥区峰江路西村。

4、法定代表人:戴明西。

5、经营范围:汽车零部件、模具、新材料的技术研发;铝合金压铸件制造;从事货物、技术进出口业务。（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）

6、与上市公司的关联关系:公司控股子公司;

7、公司经营状况:截止2018年12月31日，浙江三进科技有限公司资产总额60,789.54万元，负债总额50,010.12万元，净资产10,779.42万元，营业收入12,845.67万元，净利润-7,759.82万元（已经审计）。

三、担保协议的主要内容

保证方式:连带责任担保

四、独立董事意见

1、本次被担保对象系公司的全资/控股子公司，近几年来经营状况良好，发展前景乐观，具备偿还债务能力，各子公司向公司提出的担保申请主要为其因经营发展需要，向商业银行申请综合授信所需，公司为子公司提供上述担保，有利于子公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

2、本次担保均为连带责任担保。

3、公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险。我们认为公司第三届董事会第十九次会议审议的关于公司为控股子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求，信息披露充分完整。同意将本事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露日，除对控股子公司进行担保外，公司未有其他对外担保事项；本次担保事项通过后，公司对控股子公司已审批的担保总额为人民币100,000万元，占公司2018年经审计净资产150,271.42万元的66.55%，公司无逾期担保事项。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002686　证券简称:亿利达　公告编号:2019-023

浙江亿利达风机股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告

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。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达”或“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，预计与关联方南京天加环境科技有限公司（以下简称“南京天加”）及其下属企业天津天加环境设备有限公司（以下简称“天津天加”）、广州天加环境控制设备有限公司（以下简称“广州天加”）、成都天加环境设备有限公司（以下简称“成都天加”）2019年度日常关联交易总金额不超过8,000万元。关联独立董事樊高定先生对该议案进行了回避表决，其他非关联独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

本次预计2019年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。具体事项如下：

因公司生产经营持续稳定发展需要，2019年度公司将继续发生向南京天加、天津天加、广州天加及成都天加销售空调风机相关产品的关联交易，预计2019年与南京天加、天津天加、广州天加及成都天加发生销售空调风机相关产品的累计交易金额最高不超过8,000万元。

公司董事会对2019年度公司预计与南京天加、天津天加、广州天加与成都天加之间发生的日常关联交易予以审议。

一、关联交易基本情况

2016年11月23日，公司聘任樊高定先生担任公司独立董事。樊高定自2016年10月15日起担任南京天加的董事、自2017年8月23日起担任天津天加的董事、2017年11月3日起担任广州天加的董事、自2016年7月25日起担任成都天加的董事。天津天加、广州天加与成都天加均为南京天加的控股子公司（以下合称“下属子公司”），其中，南京天加持有天津天加100%股权，南京天加持有广州天加100%股权，南京天加持有成都天加70.42%股权。

为保持公司生产经营持续稳定发展，2019年度公司将继续发生向南京天加及其下属子公司销售风机相关产品的关联交易，预计2019年与南京天加及下属子公司交易金额不超过8,000万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）南京天加环境科技有限公司

1. 基本情况

（1）公司名称:南京天加环境科技有限公司

（2）统一社会信用代码:91320100680978197N

（3）注册地址:南京经济技术开发区恒业路6号

（4）法定代表人:蒋立

（5）注册资本:1728.00万美元

（6）经营范围:环境设备、节能型商用空调、节能型中央空调、热泵设备系列产品、低温余热发电设备产品及相关配套产品的研发、生产、销售及技术服务。（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）

2. 关联关系

2016年11月23日，公司聘任樊高定先生担任公司独立董事，樊高定自2016年10月15日起担任南京天加的董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，南京天加为公司关联方；公司与南京天加之间发生的销售商品交易构成日常关联交易。

3. 履约能力分析

南京天加经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

（二）天津天加环境设备有限公司

1. 基本情况

（1）公司名称:天津天加环境设备有限公司

（2）统一社会信用代码:91120222575125082K

（3）注册地址: 天津新技术产业园区武清开发区开源道21号

（4）法定代表人:蒋立

（5）注册资本:6000.00万人民币

（6）经营范围:空调制造、销售、安装及技术开发、咨询服务。（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）

（7）股权结构:南京天加持有100%股权

2. 关联关系

2016年11月23日，公司聘任樊高定先生担任公司独立董事，樊高定自2017年8月23日起担任天津天加的董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，天津天加为公司关联方；公司与天津天加之间发生的销售商品交易构成日常关联交易。

3. 履约能力分析

天津天加经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

（三）广州天加环境控制设备有限公司

1. 基本情况

（1）公司名称:广州天加环境控制设备有限公司

（2）统一社会信用代码:914401013401542843

（3）注册地址:广州市增城市新塘镇创优路123 号（增城经济技术开发区核心区内）

（4）法定代表人:蒋立

（5）注册资本:5000.00万人民币

（6）经营范围:离心机、分离机制造;制冷、空调设备制造;货物进出口（专营专控商品除外）;通用机械设备销售;电气机械设备销售;电子产品批发;电子元器件批发;环保设备批发;家用空气调节器制造;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;工程和技术基础科学研究服务;能源管理服务;通用设备修理;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）。

（7）股权结构:南京天加持有100%股权

2. 关联关系

2016年11月23日，公司聘任樊高定先生担任公司独立董事，樊高定自2017年11月3日起担任广州天加的董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，广州天加为公司关联方；公司与广州天加之间发生的销售商品交易构成日常关联交易。

3. 履约能力分析

广州天加经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

（四）成都天加环境设备有限公司

1. 基本情况

（1）公司名称:成都天加环境设备有限公司

（2）统一社会信用代码:915101007921870606

（3）注册地址:四川省成都市新津县五津镇鹤林路89号

（4）法定代表人:蒋立

（5）注册资本:5000.00万人民币

（6）经营范围:设计、制造、组装应用于空调行业的空调末端产品（空气处理机及风机盘管）;销售本公司产品及暖通空调、冷冻设备、相关零配件;为本公司销售的产品提供售后服务;机电系统的设计、咨询服务;动力系统托管服务。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，外商投资产业指导目录禁止、限制类除外，涉及许可证的凭相关许可证开展经营活动）。

（7）股权结构:南京天加持有70.42%股权

2. 关联关系

2016年11月23日，公司聘任樊高定先生担任公司独立董事，樊高定自2016年7月25日起担任成都天加的董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，成都天加为公司关联方；公司与成都天加之间发生的销售商品交易构成日常关联交易。

3. 履约能力分析

成都天加经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容、协议签署、定价政策和定价依据

（一）关联交易主要内容

公司与南京天加及其下属子公司之间的交易为公司向南京天加及其下属子公司销售空调风机等相关产品。

（二）关联交易协议签署情况

就上述关联交易，公司与南京天加及其下属子公司根据自愿、平等、互惠互利原则签署了相应交易合同，各方均按照交易合同的约定履行合同。

（三）定价政策和定价依据

公司与南京天加及其下属子公司之间的交易按市场化原则进行，基于公司实际生产经营需要所发生，关联交易定价按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格并经各方充分协商确定。

四、关联交易对公司的影响

（一）关联交易均系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，交易价格按照公开、公平、公正的原则并依据市场公允价格确定，上述关联交易对公司财务状况不会产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）公司预计2019年度与南京天加及其下属子公司天津天加、广州天加、成都天加发生的日常关联交易属于公司日常经营行为，关联交易依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（三）公司与南京天加、天津天加、广州天加、成都天加均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员、机构、业务等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

1、公司独立董事事前认可意见

为保持公司生产经营持续稳定发展，公司需要与南京天加及其下属企业发生日常性销售产品交易，该关联交易价格依据市场价格经双方协商确定，不会对公司财务状况产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

对上述关联交易事项，我们进行了确认和事先审核，程序合法，同意提交董事会审议。同时，在审议关联交易事项时，关联董事应履行回避表决程序。

2、公司独立董事独立意见

上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与南京天加及其下属企业发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定，决策程序合法有效。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、公司第三届监事会第十三次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

4、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002686　证券简称:亿利达　公告编号:2019-024

浙江亿利达风机股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达”或“公司”）于 2019 年4月24日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次资产减值准备的具体情况公告如下：

一、基本情况

根据公司第二届董事会第二十八次会议及2016年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2号文《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司向姜铁城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意公司向姜铁城发行11,339,416股股份、向张金路发行4,536,496股股份购买杭州铁城信息科技有限公司（以下简称“杭州铁城”）100%股权，同时非公开发行股份人民币普通股15,284,609股，募集本次发行股份购买资产的配套资金。

根据北京中和谊资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》，截至评估基准日2016年3月31日，杭州铁城全部权益评估价值为62,483.85万元，参照评估结果，并经交易各方协商确定，杭州铁城100%股份的交易价格为62,500万元。

2017年1月16日， 杭州铁城就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并完成工商变更，成为本公司的全资子公司。

2017年2月15日，亿利达收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，亿利达向姜铁城、张金路发行的 15,875,912股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。

2017年2月15日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》， 本次募集配套资金相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次交易发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次交易发行新增股份上市日期为 2017 年 2 月 27 日。

上述新增股份已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，分别出具中喜验字【2017】第0032号、中喜验字【2017】第0034号验资报告。

二、标的资产业绩承诺情况及补偿方式

（一）承诺利润数

姜铁城、张金路同意共同对标的公司于 2016 年、2017 年、2018 年(以下简称“利润承诺期间”)经审计的扣除非经常性损益后的净利润数进行承诺。

姜铁城、张金路共同承诺：2016 年、2017 年、2018 年标的公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 5,000 万元、人民币 6,500 万元、人民币 8,000 万元（以下简称“承诺净利润”），利润承诺期间累计承诺净利润不低于人民币 19,500 万元(以下简称“承诺净利润总数”)。

（二） 盈利差异的补偿

1、各方同意，姜铁城、张金路应按其各自之间 5:2 的比例计算各自应补偿