（上接B056版）

法定代表人:舒展
经营范围:批发,零售:预包装食品兼散装食品（含冷藏冷冻食品）,初级食用农产品（除食品,药品）,特殊食品（含婴幼儿配方乳粉）,针纺织品,珠宝首饰,服装,鞋帽,五金交电,化妆品（除沙龙）,电子产品,计算机及配件,办公设备,花卉,第一类医疗器械,图书,刊物,棋牌设备;实业投资（未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款,融资担保,代客理财等金融服务）;服务:企业管理咨询,商务信息咨询,物业管理,餐饮管理;货运,普通货运,货物专用运输（冷藏保鲜）;从事货物及技术的进出口业务（法律,行政法规禁止经营的项目除外;法律,行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）;【种植:普种种植材料;养殖:鸡,鸭,猪,鱼类,蟹类;捕捞:鱼类,蟹类;水产品的冷冻加工与销售;服务:休闲观光（仅限下属分支机构经营）;含下属分支机构的经营范围。

与公司关联关系:其与公司受同一实际控制人控制,与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定情形。

5.杭州铭信信息科技有限公司
企业名称:杭州铭信信息科技有限公司
注册资本:500万元
住所:杭州市西兴街道丹枫路788号1幢1101室
法定代表人:方勋
经营范围:技术开发,技术服务,技术咨询,成果转让;计算机信息技术,电子产品;零售:预包装食品兼散装食品（含冷藏,冷冻食品）,乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）,初级食用农产品（除食品,药品）,计算机及配件,针织纺品,珠宝首饰,服装,鞋帽,五金交电,化妆品（除沙龙）,办公设备,工艺美术品,通信器材,家用电器,文体用品,办公用品,第一类医疗器械;服务:企业管理咨询,经济信息咨询;货物进出口（法律,行政法规禁止经营的项目除外,法律,行政法规限制经营的项目取得许可方可经营）。

与公司关联关系:其与公司受同一实际控制人控制,与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定情形。

6.诺德海兴医院
企业名称:诺德海兴医院
住所:诺德市海沫街道西三环路199号
法定代表人:曹建国
诊疗科目:全科医疗内科/外科;普通外科专业/医学检验科/医学影像科（DEXXUM T骨密度测定专业）;X线诊断专业;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中西医结合科。

与公司关联关系:其与公司受同一实际控制人控制,与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定情形。

7.内蒙古海兴房地产开发有限公司
企业名称:内蒙古海兴房地产开发有限公司
注册资本:38,500万元
住所:内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路51号海兴广场A栋写字楼九楼
法定代表人:冯海忠
经营范围:房地产开发经营（凭资质证书经营）;建材销售;停车场经营;物业服务。

与公司关联关系:其与公司受同一实际控制人控制,与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定情形。

四、关联人履约能力分析
以上各关联人生产经营正常,在与本公司经营交往中,能严格遵守合同约定,有较强的履约能力。

五、关联交易主要内容
1.定价原则为:本公司与关联方之销货交易价格参照市场价格制定;本公司与关联方之购货交易价格在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以成本加成或协商方式定价。
2.交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

六、交易目的和对上市公司的影响
1.通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,追求经济效益最大化。
（一）关联交易对公司的影响
公司向关联方采购货物,接受劳务主要是公司特产品运输等非核心业务按市场价格外包给关联公司,2019年向关联方采购货物,接受劳务,房屋租赁等关联交易发生额为71837万元;公司向关联方销售货物主要是公司向关联方销售产品,2019年度该类关联交易的发生额为28914万元。根据2019年度关联交易发生额和2020年度预计发生额分析,公司关联交易价格公允且相对稳定,因此该等关联交易对公司的财务状况,经营成果产生影响较小,不会影响公司独立性。

七、关联交易协议签署情况
如有未签订协议的关联交易,将在交易发生时由双方依据市场化原则签订协议。

八、独立董事事前认可与独立意见
1.事前认可意见:
我们认真审核了日常性关联交易发生的原因,定价依据等相关内容,认为所涉及的关联交易符合公司实际情况,符合有关法律法规的规定,定价公允,公平合理,不存在损害上市公司和其他股东利益的情形;同意将该项关联交易事项提交公司董事会审议。

2.独立意见:
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司独立董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易交易管理办法》等相关规定制度的有关规定,作为公司独立董事,我们认真阅读了公司提供的相关资料,基于独立判断立场,现就公司本次董事会审议的日常性关联交易2020年度计划发表如下意见:

1.公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需。根据2020年度预计发生额分析可知,公司及控股子公司与关联方日常关联交易价格公允且发生额占同类交易的比例很小,因此该等关联交易对公司本期及未来财务状况,经营成果产生影响不大,不会影响公司的独立性。

2.该关联交易遵循客观、公正、公平的原则,交易价格公允,没有损害公司及其他非关联方股东的利益。

3.董事会审议此次关联交易事项时,关联董事本杰员、孟德宏回避表决,表决程序合法、有效,符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。

4.我们同意《关于公司日常性关联交易2020年度计划的议案》。

九、保荐机构发表的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为公司非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,对公司2020年度日常关联交易预计的事项进行了认真、审慎的核查。

经核查,保荐机构认为:公司2020年度日常关联交易相关议案已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,部分关联交易将根据相关规定提交股东大会审议批准,审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,公司进行的上述关联交易,为公司进行正常生产经营管理所需要,不会对公司的独立性产生不利影响,所签订的协议或合同定价基础、方法合理,公平,符合公司全体股东利益,没有损害中小股东利益的情形;保荐机构对海兴股份2020年度预计日常关联交易事项无异议。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002203　证券简称:海亮股份　公告编号:2020-014
债券代码:128081　债券简称:海亮转债

# 浙江海亮股份有限公司
# 关于为控股子公司提供一揽子担保的公告

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,并对公告中的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2020年4月28日,浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第七届董事会召开第六次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》,本议案尚须获得2019年度股东大会的批准。现将相关事项公告如下:

一、担保情况概述

为确保公司生产经营持续健康发展,海亮股份为其控股子公司计划向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、澳新银行、渣打银行、法国外贸银行、法国巴黎银行、汇丰银行、泰国正商银行等金融机构（包括但不仅限于上述金融机构）和AttaduisKreditversicherung、Compagnie Financiaed'Assurance pour le Commerce Exterieur SA、等信用保险公司以及TrafigurePte Ltd、Glencore International等原料供应商（包括但不仅限于上述信用保险公司原料供应商）申请综合授信额度。2020年,公司拟为控股子公司上海海亮铜业有限公司（以下简称“上海铜业”）、香港海亮铜贸易有限公司（以下简称“香港海亮”）、香港海亮控股有限公司（以下简称“香港控股”）、海亮（安徽）铜业有限公司（以下简称“安徽海亮”）、广东海亮铜业有限公司（以下简称“广东海亮”）、海亮美托铜管（广东）有限公司（以下简称“海亮美托”）、成都贝德铜业有限公司（以下简称“成都贝德”）、重庆海亮铜业有限公司（以下简称“重庆海亮”）、浙江科宇金属材料有限公司（以下简称“浙江科宇”）、新加坡海亮金属材料有限公司（以下简称“新加坡海亮”）、HME Copper Germany GmbH（以下简称“德国海亮”）、Hailiang Netherlands Holding B.V.（以下简称“荷兰海亮”）、HME Brass Italy SpA（以下简称“HBI”）、HME Brass France SAS（以下简称“HBF”）、HME Brass Germany GmbH（以下简称“HBG”）、海亮美托铜管（泰国）有限公司（以下简称“泰国海亮”）、海亮韩国有克萨斯有限公司（以下简称“韩国海亮”）向上述金融机构、信用保险公司和原料供应商申请2020年综合授信额度提供担保。具体担保对象和提供担保额度见下表:

| 序号 | 被担保公司 | 担保人名称 | 2020年度担保额度 | 资产负债率 | 公司持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海亮 | 浙江海亮股份有限公司 | 人民币100,000万元或等值外币 | 70%以下 | 纳入合并报表范围内的子公司,公司持有其股权,故未设置反担保措施。 |
| 2 | 香港海亮 | | 人民币100,000万元或等值外币 | 70%以上 | |
| 3 | 海亮控股 | | 人民币100,000万元或等值外币 | 70%以上 | |
| 4 | 安徽海亮 | | 人民币100,000万元或等值外币 | 70%以下 | |
| 5 | 广东海亮 | | 人民币100,000万元或等值外币 | 70%以下 | |
| 6 | 海亮美托 | | 人民币100,000万元或等值外币 | 70%以下 | |
| 7 | 成都贝德 | | 人民币10,000万元或等值外币 | 70%以下 | |
| 8 | 重庆海亮 | | 人民币120,000万元或等值外币 | 70%以下 | |
| 9 | 浙江科宇 | | 人民币120,000万元或等值外币 | 70%以下 | |
| 10 | 新加坡海亮 | | 人民币70,000万元或等值外币 | 70%以上 | |
| 11 | 德国海亮 | | 人民币70,000万元或等值外币 | 70%以上 | |
| 12 | 荷兰海亮 | | 人民币5,000万元或等值外币 | 70%以上 | |
| 13 | 泰国海亮 | | 人民币12,000万元或等值外币 | 70%以上 | |
| 14 | HBF | | 人民币12,000万元或等值外币 | 70%以上 | |
| 15 | HBG | | 人民币12,000万元或等值外币 | 70%以上 | |
| 16 | 泰国海亮 | | 人民币30,000万元或等值外币 | 70%以下 | |
| 17 | 韩国海亮 | | 人民币30,000万元或等值外币 | 70%以下 | |
| 合计 | | | 人民币800,000万元或等值外币 | | |
| 18 | 德国海亮、HBF、HBG | 香港海亮 | 人民币71,000万元或等值外币 | 70%以上 | 资产负债率70%以上的子公司,公司持有其股权,故未设置反担保措施。 |
| 19 | HBI | | 人民币26,000万元或等值外币 | 70%以上 | |
| 合计 | | | 人民币100,000万元或等值外币 | | |

以上提供的担保额度可在额度范围内调整使用,任一期间内的担保余额合计不高于批准额度（或等值外币）,担保期限以被担保公司与有关金融机构、保险公司和原料供应商签订的授信担保协议为准。授信种类包括但不仅限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、应付账款融资、出口保理、向商业银行申请开立、延展或续发为保外债券性质的信用证。

二、被担保人基本情况
（一）上海海亮
公司名称:上海海亮铜业有限公司
成立日期:2006年7月19日
住　所:上海市闵行区闵行区莲花路2688号
法定代表人:陈东
注册资本:7,972911617万元
公司类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）
统一社会信用代码:913100000778061015H
经营范围:生产有色金属复合材料,新型合金材料,铜管公司自有产品,与上述产品同类商品,金属材料（铜材,贵金属,稀有金属除外）的批发,进出口,佣金代理（拍卖除外）,并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品,涉及金额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请）;涉及行政许可的,先行可证经营）。

截至2019年12月31日,上海海亮资产总额335,91543万元,负债总额220,82649万元,净资产115,08894万元,营业收入1,212,04337万元,净利润15,68881万元。

（二）香港海亮
公司名称:香港海亮铜贸易有限公司
成立日期:2006年12月6日
住　所:UNITS 1607-8 16/F CITICORP CTR 18 WHITFIELD ROAD CAUSEWAY BAY HK
执行董事:蒋利英
注册资本:8,820万美元
公司类型:有限责任公司
经营范围:金属材料及其制品的进出口业务
截至2019年12月31日,香港海亮资产总额396,56697万元,负债总额305,41187万元,净资产90,15509万元,营业收入1,798,63685万元,净利润10,64271万元。

（三）海亮控股
公司名称:香港海亮控股有限公司
成立日期:2018年12月6日
住　所:UNITS 1607-8 16/F CITICORP CTR 18 WHITFIELD ROAD CAUSEWAY BAY HK
执行董事:陈东
注册资本:1美元
公司类型:有限责任公司
经营范围:贸易,投资控股
截至2019年12月31日,海亮控股资产总额268,56012万元,负债总额166,48983万元,净资产102,07029万元,营业收入0万元,净利润2,55013万元。

（四）安徽海亮
公司名称:海亮（安徽）铜业有限公司
成立日期:2010年7月8日
住　所:海市泰顺区国道铜陵四平公路2688号
法定代表人:陈东
注册资本:53,000万元人民币
公司类型:有限责任公司
经营范围:铜及铜合金管材,管件,金属制品生产,销售及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

截至2019年12月31日,安徽海亮资产总额123,85850万元,负债总额44,00039万元,净资产79,86611万元,营业收入422,18754万元,净利润8,13910万元。

（五）广东海亮
公司名称:广东海亮铜业有限公司
成立日期:2015年3月17日
住　所:台山市水步镇龙山路3号
法定代表人:宋乐泉
注册资本:50,000万元人民币
公司类型:有限责任公司
统一社会信用代码:91440781334760851L
经营范围:生产,销售:铜及铜合金管材,管件及其他金属制品
截至2019年12月31日,广东海亮资产总额172,09178万元,负债总额98,71262万元,净资产73,37916万元,营业收入297,92559万元,净利润8,81400万元。

（六）海亮美托
公司名称:海亮美托铜管（广东）有限公司
成立日期:1992年12月31日
住　所:中山市黄圃镇兴圃大道东96号;中山市黄圃镇兴圃大道东33号
法定代表人:陈东
注册资本:54,588617万人民币
公司类型:有限责任公司外商投资企业法人独资)
统一社会信用代码:914420006181319180
经营范围:设计、开发生产经营金属材料、金属复合金材料、新型合金材料,为相关产品提供技术咨询服务（国家禁止类、限制类及专项管理规定的除外）,从事自解解制批发,进出口,佣金代理（拍卖除外,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请）。(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)

截至2019年12月31日,海亮美托资产总额139,71665万元,负债总额60,97731万元,净资产78,73933万元,营业收入225,79280万元,净利润3,79651万元。

（七）贝德铜业
公司名称:成都贝德铜业有限公司
成立日期:2007年4月6日
住　所:成都市双流区西航港经济开发区腾飞三路68号
法定代表人:蒋利英
注册资本:1,000万人民币
公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码:91510122660460491N
经营范围:有色金属压延加工及销售;加工、销售铜制品;从事货物及技术进出口的对外贸易经营;铜非洲经济技术服务,电器成套产品的安装服务,技术咨询;道路货物运输;实业投资。（依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日,贝德铜业资产总额11,65415万元,负债总额8,13725万元,净资产3,51689万元,营业收入60,61311万元,净利润1,04397万元。

（八）重庆海亮
公司名称:重庆海亮铜业有限公司
成立日期:2018年2月26日
住　所:重庆市江津区珞璜镇鹅项村亭河冲反碧房小区2-7地块1号楼
法定代表人:蒋利英
注册资本:31,000万人民币
公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码:91500116MA5YRGWU7M
经营范围:生产,销售:铜管,铜排,铜板带,铜箔及铜合金制品;有色金属材料的批发,零售。

截至2019年12月31日,重庆海亮资产总额41,82265万元,负债总额10,60345万元,净资产31,21920万元,营业收入18,95150万元,净利润668021万元。

（九）浙江科宇
公司名称:浙江科宇金属材料有限公司
成立日期:1996年1月13日
住　所:诸暨市应店镇新型管业特色工业园区
法定代表人:姜少军
注册资本:32,000万人民币
公司类型:一人有限责任公司
统一社会信用代码:91330681704512590X8
经营范围:有色金属材料生产,加工,销售;废旧金属回收与批发服务;从事货物及技术的进出口业务
截至2019年12月31日,浙江科宇资产总额70,08060万元,负债总额10,06385万元,净资产60,01675万元,营业收入241,43384万元,净利润689369万元。

（十）新加坡海亮
公司名称:新加坡海亮金属材料有限公司
成立日期:2016年12月21日
住　所:新加坡
注册资本:400万美元
注册代码:201634577D
经营范围:金属和金属矿石的销售（除通用无金器具,如钢管）
截至2019年12月31日,新加坡海亮资产总额13,87531万元,负债总额9,57715万元,净资产4,29816万元,营业收入46,87419万元,净利润34875万元。

（十一）德国海亮
公司名称:HME Copper Germany Gmbh
住　所:Carl-Benz Str 13, 58706, Menden
注册资本:25,000欧元
注册代码:HRB 205565
经营范围:铜加工材的生产及销售
截至2019年12月31日,德国海亮资产总额125,21774万元,负债总额132,30014万元,净资产-7,08240万元,营业收入101,16413万元,净利润-4,25389万元。

（十二）荷兰海亮
公司名称:Hailiang Netherlands Holding B.V.
住　所:Vijzelstraat 20, 1017HK Amsterdam
注册资本:100万元
注册代码:73546055
经营范围:金融控股公司
截至2019年12月31日,荷兰海亮资产总额151,01476万元,负债总额107,25638万元,净资产43,75838万元,营业收入0万元,净利润-45877万元。

（十三）HBI
公司名称:HME Brass Italy SpA
住　所:Industrial premises in SerravalleScriva
注册资本:15,025,000欧元
注册代码:06543080485
经营范围:公司主要负责HME铜合金棒产品在意大利地区的生产和销售;主要产品包括铜及黄铜机制品
截至2019年12月31日,HBI资产总额72,37602万元,负债总额51,33216万元,净资产21,04386万元,营业收入80,75354万元,净利润1,22397万元。

（十四）HBF
公司名称:HME Brass France SAS
住　所:11 BIS Rue DE L' HOTEL De Ville 92400 Courbevoie
注册资本:7,800,000欧元
注册代码:410217640RCS
经营范围:铜合金棒产品的生产和销售
截至2019年12月31日,HBF资产总额75,89901万元,负债总额76,91296万元,净资产-1,01396万元,营业收入85,83862万元,净利润-6,66790万元。

（十五）HBG
公司名称:HME Brass Germany GmbH
住　所:Mirauستra?e 10-14, 13509 Berlin
注册资本:50,000欧元
注册代码:HRB 21736
经营范围:主要负责铜合金棒制品,如:各类黄铜棒、黄铜空心管、黄铜线等及其他金属制品的制造和销售
截至2019年12月31日,HBG资产总额7734605万元,负债总额7185038万元,净资产549567万元,营业收入98,37213万元,净利润-3,22652万元。

（十六）泰国海亮
公司名称:海亮美托铜管（泰国）有限公司(LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO., LTD.)
成立日期:1999年10月26日
住　所:泰国北柳府坂坡县森普达区西素吞路381102号
注册资本:6亿泰铢
注册代码:0245542000477
经营范围:为本地和出口客户提供高性能无缝的空调制冷管
截至2019年12月31日,泰国海亮资产总额1,044,8883万元,负债总额72,27347万元,净资产24,73338万元,营业收入236,68831万元,净利润5,18653万元。

（十七）得州海亮
公司名称:海亮铜业得克萨斯有限公司(Hailiang Copper Texas Inc)
成立日期:2018年10月19日
住　所:5000 I-10 West, Sealy TX 77474
注册资本:100万美元
注册代码:803146085
经营范围:紫铜管,紫铜管件,黄铜管,黄铜管件,铜棒的生产及销售。

截至2019年12月31日,得州海亮资产总额45,79011万元,负债总额69762万元,净资产45,09249万元,营业收入1,95894万元,净利润49426万元。

三、担保协议的主要内容
公司拟供上述担保额度项下,将根据各个被担保的股子公司实际订立的融资,担保合同中的具体条款而确定,本次拟通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（担担保合同仍处于有效期内）的担保额度。

四、董事会意见
公司董会认为:为保证控股子公司的生产经营所需资金,本公司通过为控股子公司提供连带责任担保,进一步提高融资能力,有助于控股子公司的经营发展,有利于确保其生产经营持续稳健发展,符合公司的战略发展需要。同时,本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其经营管理风险进行有效控制,财务风险处于公司可控范围之内。公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项,并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或签笔签）相关担保协议,且股东大会审议通过本议案之日起生效。

五、对外担保金额及逾期担保的金额
截止公告披露日,公司对外担保余额为10亿元,占公司2019年度经审计形净资产的106%,均系公司为控股股东海亮集团提供的担保,实际控制人为海投先生为其提供了反担保。公司及控股子公司合并报表范围内的担保余额为47011亿元,占公司 2019年度经审计净资产的5003%。

以上担保均符合中国证监会等监管部门的有关规定,不存在违规对外担保,逾期对外担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担担失等情形。

六、独立董事关于为控股子公司融资提供一揽子担保的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,对浙江海亮股份有限公司关于为控股子公司融资提供一揽子担保发表独立意见:

1.本次融资事项议程等符合国家法律、法规及公司章程的规定,本次议案尚需提请股东大会审议通过。

2.我们同意公司为香港海亮、海亮控股、上海海亮、浙江科宇、安徽海亮、广东海亮、海亮美托、贝德铜业、重庆海亮、新加坡海亮、德国海亮、荷兰海亮、泰国海亮、得州海亮、HBI、HBF、HBG等控股子公司提供不超过30亿人民币或等值外币的综合授信额度无偿提供担保以及香港海亮为德国海亮、HBI、HBF、HBG等控股子公司提供不超过10亿人民币或等值外币的综合授信额度无偿提供担保。本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其经营管理风险进行有效控制,财务风险处于可控范围内。本次担保事项有助于公司的生产经营,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002203　证券简称:海亮股份　公告编号:2020-015
债券代码:128081　债券简称:海亮转债

# 浙江海亮股份有限公司
# 关于为控股子公司海亮集团有限公司提供担保的公告

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,并对公告中的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2020年4月28日,浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第七届董事会召开第六次会议,审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》,本议案尚须获得2019年度股东大会的批准。现将相关事项公告如下:

一、担保情况概述

为确保公司生产经营持续健康发展,海亮股份为其控股子公司计划向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、澳新银行、渣打银行、法国外贸银行、法国巴黎银行、汇丰银行、泰国正商银行等金融机构（包括但不仅限于上述金融机构）和AttaduisKreditversicherung、Compagnie Financiaed'Assurance pour le Commerce Exterieur SA、等信用保险公司以及TrafigurePte Ltd、Glencore International等原料供应商（包括但不仅限于上述信用保险公司原料供应商）申请综合授信额度。2020年,公司拟为控股子公司上海海亮铜业有限公司（以下简称“上海铜业”）、香港海亮铜贸易有限公司（以下简称“香港海亮”）、香港海亮控股有限公司（以下简称“香港控股”）、海亮（安徽）铜业有限公司（以下简称“安徽海亮”）、广东海亮铜业有限公司（以下简称“广东海亮”）、海亮美托铜管（广东）有限公司（以下简称“海亮美托”）、成都贝德铜业有限公司（以下简称“成都贝德”）、重庆海亮铜业有限公司（以下简称“重庆海亮”）、浙江科宇金属材料有限公司（以下简称“浙江科宇”）、新加坡海亮金属材料有限公司（以下简称“新加坡海亮”）、HME Copper Germany Gmbh（以下简称“德国海亮”）、Hailiang Netherlands Holding B.V.（以下简称“荷兰海亮”）、HME Brass Italy SpA（以下简称“HBI”）、HME Brass France SAS（以下简称“HBF”）、HME Brass Germany GmbH（以下简称“HBG”）、海亮美托铜管（泰国）有限公司（以下简称“泰国海亮”）、海亮韩国有克萨斯有限公司（以下简称“韩国海亮”）向上述金融机构、信用保险公司和原料供应商申请2020年综合授信额度提供担保。具体担保对象和提供担保额度见下表:

| 序号 | 被担保公司 | 担保人名称 | 2020年度担保额度 | 资产负债率 | 公司持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海亮 | 浙江海亮股份有限公司 | 人民币100,000万元或等值外币 | 70%以下 | 纳入合并报表范围内的子公司,公司持有其股权,故未设置反担保措施。 |
| 2 | 香港海亮 | | 人民币100,000万元或等值外币 | 70%以上 | |
| 3 | 海亮控股 | | 人民币100,000万元或等值外币 | 70%以上 | |
| 4 | 安徽海亮 | | 人民币100,000万元或等值外币 | 70%以下 | |
| 5 | 广东海亮 | | 人民币100,000万元或等值外币 | 70%以下 | |
| 6 | 海亮美托 | | 人民币100,000万元或等值外币 | 70%以下 | |
| 7 | 成都贝德 | | 人民币10,000万元或等值外币 | 70%以下 | |
| 8 | 重庆海亮 | | 人民币120,000万元或等值外币 | 70%以下 | |
| 9 | 浙江科宇 | | 人民币120,000万元或等值外币 | 70%以下 | |
| 10 | 新加坡海亮 | | 人民币70,000万元或等值外币 | 70%以上 | |
| 11 | 德国海亮 | | 人民币70,000万元或等值外币 | 70%以上 | |
| 12 | 荷兰海亮 | | 人民币5,000万元或等值外币 | 70%以上 | |
| 13 | 泰国海亮 | | 人民币12,000万元或等值外币 | 70%以上 | |
| 14 | HBF | | 人民币12,000万元或等值外币 | 70%以上 | |
| 15 | HBG | | 人民币12,000万元或等值外币 | 70%以上 | |
| 16 | 泰国海亮 | | 人民币30,000万元或等值外币 | 70%以下 | |
| 17 | 韩国海亮 | | 人民币30,000万元或等值外币 | 70%以下 | |
| 合计 | | | 人民币800,000万元或等值外币 | | |
| 18 | 德国海亮、HBF、HBG | 香港海亮 | 人民币71,000万元或等值外币 | 70%以上 | 资产负债率70%以上的子公司,公司持有其股权,故未设置反担保措施。 |
| 19 | HBI | | 人民币26,000万元或等值外币 | 70%以上 | |
| 合计 | | | 人民币100,000万元或等值外币 | | |

以上提供的担保额度可在额度范围内调整使用,任一期间内的担保余额合计不高于批准额度（或等值外币）,担保期限以被担保公司与有关金融机构、保险公司和原料供应商签订的授信担保协议为准。授信种类包括但不仅限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、应付账款融资、出口保理、向商业银行申请开立、延展或续发为保外债券性质的信用证等信用信用证等。

二、被担保人基本情况
（一）上海海亮
公司名称:上海海亮铜业有限公司
成立日期:2006年7月19日
住　所:上海市闵行区闵行区莲花路2688号
法定代表人:陈东
注册资本:7,972911617万元
公司类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）
统一社会信用代码:91310000077806101S
经营范围:生产有色金属复合材料,新型合金材料,铜管公司自有产品,与上述产品同类商品,金属材料（铜材,贵金属,稀有金属除外）的批发,进出口,佣金代理（拍卖除外）,并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品,涉及金额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请）;涉及行政许可的,先行可证经营）。

截至2019年12月31日,上海海亮资产总额335,91543万元,负债总额220,82649万元,净资产115,08894万元,营业收入1,212,04337万元,净利润15,68881万元。

（二）香港海亮
公司名称:香港海亮铜贸易有限公司
成立日期:2006年12月6日
住　所:UNITS 1607-8 16/F CITICORP CTR 18 WHITFIELD ROAD CAUSEWAY BAY HK
执行董事:蒋利英
注册资本:8,820万美元
公司类型:有限责任公司
经营范围:金属材料及其制品的进出口业务
截至2019年12月31日,香港海亮资产总额396,56697万元,负债总额305,41187万元,净资产90,15509万元,营业收入1,798,63685万元,净利润10,64271万元。

（三）海亮控股
公司名称:香港海亮控股有限公司
成立日期:2018年12月6日
住　所:UNITS 1607-8 16/F CITICORP CTR 18 WHITFIELD ROAD CAUSEWAY BAY HK
执行董事:陈东
注册资本:1美元
公司类型:有限责任公司
经营范围:贸易,投资控股
截至2019年12月31日,海亮控股资产总额268,56012万元,负债总额166,48983万元,净资产102,07029万元,营业收入0万元,净利润2,55013万元。

（四）安徽海亮
公司名称:海亮（安徽）铜业有限公司
成立日期:2010年7月8日
住　所:海市泰顺区国道铜陵四平公路2688号
法定代表人:陈东
注册资本:53,000万元人民币
公司类型:有限责任公司
统一社会信用代码:91340700557839794S
经营范围:铜及铜合金管材,管件,金属制品生产,销售及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

截至2019年12月31日,安徽海亮资产总额123,85850万元,负债总额44,00039万元,净资产79,86611万元,营业收入422,18754万元,净利润8,13910万元。

（五）广东海亮
公司名称:广东海亮铜业有限公司
成立日期:2015年3月17日
住　所:台山市水步镇龙山路3号
法定代表人:宋乐泉
注册资本:50,000万元人民币
公司类型:有限责任公司
统一社会信用代码:91440781334760851L
经营范围:生产,销售:铜及铜合金管材,管件及其他金属制品
截至2019年12月31日,广东海亮资产总额172,09178万元,负债总额98,71262万元,净资产73,37916万元,营业收入297,92559万元,净利润8,81400万元。

（六）海亮美托
公司名称:海亮美托铜管（广东）有限公司
成立日期:1992年12月31日
住　所:中山市黄圃镇兴圃大道东96号;中山市黄圃镇兴圃大道东33号
法定代表人:陈东
注册资本:54,588617万人民币
公司类型:有限责任公司外商投资企业法人独资)
统一社会信用代码:914420006181319180
经营范围:设计、开发生产经营金属材料、金属复合金材料、新型合金材料,为相关产品提供技术咨询服务（国家禁止类、限制类及专项管理规定的除外）,从事自解解制批发,进出口,佣金代理（拍卖除外,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请）。(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)

截至2019年12月31日,海亮美托资产总额139,71665万元,负债总额60,97731万元,净资产78,73933万元,营业收入225,79280万元,净利润3,79651万元。

（七）贝德铜业
公司名称:成都贝德铜业有限公司
成立日期:2007年4月6日
住　所:成都市双流区西航港经济开发区腾飞三路68号
法定代表人:蒋利英
注册资本:1,000万人民币
公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码:91510122660460491N
经营范围:有色金属压延加工及销售;加工、销售铜制品;从事货物及技术进出口的对外贸易经营;铜非洲经济技术服务,电器成套产品的安装服务,技术咨询;道路货物运输;实业投资。（依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日,贝德铜业资产总额11,65415万元,负债总额8,13725万元,净资产3,51689万元,营业收入60,61311万元,净利润1,04397万元。

（八）重庆海亮
公司名称:重庆海亮铜业有限公司
成立日期:2018年2月26日
住　所:重庆市江津区珞璜镇鹅项村亭河冲反碧房小区2-7地块1号楼
法定代表人:蒋利英
注册资本:31,000万人民币
公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码:91500116MA5YRGWU7M
经营范围:生产,销售:铜管,铜排,铜板带,铜箔及铜合金制品;有色金属材料的批发,零售。

截至2019年12月31日,重庆海亮资产总额41,82265万元,负债总额10,60345万元,净资产31,21920万元,营业收入18,95150万元,净利润668021万元。

（九）浙江科宇
公司名称:浙江科宇金属材料有限公司
成立日期:1996年1月13日
住　所:诸暨市应店镇新型管业特色工业园区
法定代表人:姜少军
注册资本:32,000万人民币
公司类型:一人有限责任公司
统一社会信用代码:91330681704512590X8
经营范围:有色金属材料生产,加工,销售;废旧金属回收与批发服务;从事货物及技术的进出口业务
截至2019年12月31日,浙江科宇资产总额70,08060万元,负债总额10,06385万元,净资产60,01675万元,营业收入241,43384万元,净利润689369万元。

（十）新加坡海亮
公司名称:新加坡海亮金属材料有限公司
成立日期:2016年12月21日
住　所:新加坡
注册资本:400万美元
注册代码:201634577D
经营范围:金属和金属矿石的销售（除通用无金器具,如钢管）
截至2019年12月31日,新加坡海亮资产总额13,87531万元,负债总额9,57715万元,净资产4,29816万元,营业收入46,87419万元,净利润34875万元。

（十一）德国海亮
公司名称:HME Copper Germany Gmbh
住　所:Carl-Benz Str 13, 58706, Menden
注册资本:25,000欧元
注册代码:HRB 205565
经营范围:铜加工材的生产及销售
截至2019年12月31日,德国海亮资产总额125,21774万元,负债总额132,30014万元,净资产-7,08240万元,营业收入101,16413万元,净利润-4,25389万元。

（十二）荷兰海亮
公司名称:Hailiang Netherlands Holding B.V.
住　所:Vijzelstraat 20, 1017HK Amsterdam
注册资本:100万元
注册代码:73546055
经营范围:金融控股公司
截至2019年12月31日,荷兰海亮资产总额151,01476万元,负债总额107,25638万元,净资产43,75838万元,营业收入0万元,净利润-45877万元。

（十三）HBI
公司名称:HME Brass Italy SpA
住　所:Industrial premises in SerravalleScriva
注册资本:15,025,000欧元
注册代码:06543080485
经营范围:公司主要负责HME铜合金棒产品在意大利地区的生产和销售;主要产品包括铜及黄铜机制品
截至2019年12月31日,HBI资产总额72,37602万元,负债总额51,33216万元,净资产21,04386万元,营业收入80,75354万元,净利润1,22397万元。

（十四）HBF
公司名称:HME Brass France SAS
住　所:11 BIS Rue DE L' HOTEL De Ville 92400 Courbevoie
注册资本:7,800,000欧元
注册代码:410217640RCS
经营范围:铜合金棒产品的生产和销售
截至2019年12月31日,HBF资产总额75,89901万元,负债总额76,91296万元,净资产-1,01396万元,营业收入85,83862万元,净利润-6,66790万元。

（十五）HBG
公司名称:HME Brass Germany GmbH
住　所:Mirauستra?e 10-14, 13509 Berlin
注册资本:50,000欧元
注册代码:HRB 21736
经营范围:主要负责铜合金棒制品,如:各类黄铜棒、黄铜空心管、黄铜线等及其他金属制品的制造和销售
截至2019年12月31日,HBG资产总额7734605万元,负债总额7185038万元,净资产549567万元,营业收入98,37213万元,净利润-3,22652万元。

（十六）泰国海亮
公司名称:海亮美托铜管（泰国）有限公司(LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO., LTD.)
成立日期: