

(上接B064版)

600万元,为使空配公司的注册资本与实际经营规模相匹配,满足生产及贸易融资等经营需要,提升盈利能力,公司拟以自有资金向空配公司增资4,400万元人民币。本次增资后,空配公司注册资本由600万元人民币增至5,000万元人民币,公司持有100%股权。

2.深康盛应收账款管理有限公司(以下简称“毛细管公司”)系空配公司全资子公司,注册资本人民币500万元,为使毛细管公司的注册资本与实际经营规模相匹配,满足生产及贸易融资等经营需要,提升盈利能力,空配公司拟以自有资金向毛细管公司增资2,000万元人民币。本次增资后,毛细管公司注册资本由400万元人民币增至500万元人民币,空配公司持有100%股权。

3.本次增资构成关联交易。

4.公司本次资金余额未超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《公司章程》和《公司董事会会议规则》的相关规定,本次交易不需提交公司股东大会审议批准,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1.空配公司住所:浙江省淳安县千岛湖镇卧龙工业园区,成立日期为2006年12月28日,法定代表人陈晓峰,注册资本600万元人民币,经营范围为金属配件制造、销售,公司有100%股权,2014年12月31日,空配公司总资产2,006.69万元,净资产2,770.98万元,负债总额2347.1万元,营业收入13,447.69万元,净利润269.37万元。

2.毛细管公司住所:浙江省淳安县千岛湖镇卧龙工业园区,成立日期为2011年7月29日,法定代表人陈晓峰,注册资本600万元人民币,经营范围为精密塑料、内径钢管、微细钢管、钢管、铝型材、铝毛细管及热交换件制造、销售。空配公司有100%股权。2014年12月31日,毛细管公司总资产2,014.27万元,净资产451.47万元,负债总额1,562.81万元,营业收入27,806.13万元,净利润4.43万元。

三、增资主要内容

公司以现金方式向空配公司增资4,000万元人民币,增资后,空配公司注册资本将增加至5,000万元人民币;空配公司以现金方式向毛细管公司增资2,000万元人民币,增资后,毛细管公司注册资本将增加至5,000万元人民币。

四、增资目的及对公司的影响

本次增资,均为解决公司现有注册资本与生产经营规模不匹配的问题,以满足公司未来经营拓展和贸易资金等需求,提升盈利能力,同时确保上述子公司与母公司之间的业务往来符合会计准则和相关法律法规的规定。

本次对全资子公司及全资孙公司的增资,不会对公司的资金状况带来影响,有利于公司的业务发展,有利于提升公司整体盈利能力。

五、备查文件

1.《公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一五年四月十五日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-021

证券代码:112095 证券简称:12康盛债

浙江康盛股份有限公司关于为参股公司康盛小额贷款股份公司提供担保暨关联交易的公告

康盛小额贷款股份公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.被担保人:杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司。

2.担保人:本公司。

3.本次对外关联担保金额:本公司拟为杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司提供担保金额不超过人民币10,000万元。

4.本次对外关联担保中对杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司的担保涉及反担保。

5.截至目前本公司及控股子公司对外担保总额(审批额度)为20,000万元(不含本次对外关联担保),全部为本公司为全资子公司提供的担保。

6.截至目前本公司无逾期担保。

7.2015年4月15日,浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为参股公司康盛小额贷款股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的情况下,为杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司提供担保,担保金额不超过人民币10,000万元,期限不超过12个月,担保方式为连带责任保证。

8.依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2014年修订)》、《上市公司信息披露管理办法》、《募集资金管理制度》等有关规定,本次购买理财产品事项需提交公司2014年度股东大会议案,会议采用现场和网络投票相结合的方式进行表决,该关联交易有利害关系的关联股东将放弃表决权,在股东大会上回避该议案的投票权。

一、担保情况概述

1.公司的参股公司杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司(以下简称“康盛小额贷款公司”)自设立以来经营情况良好。截至2014年12月31日,康盛小额贷款公司贷款余额31,870.81万元,不良贷款余额418.83万元。

为了盘活信贷资产,增加融资渠道,满足企业发展需要,康盛小额贷款公司拟与易方达资产管理有限公司(以下简称“易方达公司”)签订《易方达康盛小额贷款1号专项资产管理计划基金融资产品转让协议》,以货币资产方式向易方达公司融资10,000万元,增加营运资金,业务有效期18个月。公司拟向康盛小额贷款公司上述融资提供不超过人民币10,000万元的担保期限,同时向康盛小额贷款公司支付年利率1%的担保费。

为保证上述贷款及担保的顺利执行,同时规避上述公司担保风险,公司在签署上述担保协议时,同时会与康盛小额贷款公司的主要股东(以下简称“反担保人”)签署反担保协议,由反担保人以保证担保的方式向本公司提供反担保。

二、本次关联交易不构成上市公司重大资产重组办法规定的重大资产重组。

三、被担保人基本情况

1.名称:杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司

2.住所:淳安县千岛湖镇环湖北路88号公路大厦三楼

3.法定代表人:陈晓峰

4.注册资本:人民币壹仟万元

5.实收资本:人民币壹仟万元

6.公司类型:股份有限公司(非上市)

7.经营范围:在淳安县区域内依法从事办理各项小额贷款、小企业发展、管理、财务咨询及其他经批准的业务;保险兼营代理业务(上述经营范围在批准的有效期内方可经营)。

8.成立日期:2011年7月19日

9.股权结构:本公司持股30%,杭州千岛湖华力士石方工程有限公司持股10%,杭州卓尔纺织有限公司持股10%,淳安千户级个体劳动者协会持股0.5%,其他12位自然人合计持股48.17%。

10.与公司的关联关系:由本公司董事长陈晓峰担任康盛小额贷款公司董事、监事,康盛小额贷款公司为公司的关联法人,因此为康盛小额贷款公司提供担保的为构成关联交易。

11.主要财务指标:截止2014年12月31日,康盛小额贷款公司总资产为34,242.90万元,负债总额为149,722万元,银行存款总额300万元,流动负债总额149,722万元,净资产27,093.19万元,2014年1月1-12月,康盛小额贷款公司营业收入63,671.3万元,净利润总额4,573.20万元,净利润73,650万元。以上数据经天健会计师事务所(普通合伙)审计。

截止2015年3月31日,康盛小额贷款公司总资产为34,338.66万元,负债总额为6,547.41万元,净利润745.62万元。以上数据经天健会计师事务所(普通合伙)审计。

三、拟签署担保协议的主要内容

1.担保方式:不承担连带责任的保证向本公司提供反担保。

2.被担保人基本情况

3.名称:杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司

4.住所:淳安县千岛湖镇环湖北路88号公路大厦三楼

5.法定代表人:陈晓峰

6.注册资本:人民币壹仟万元

7.实收资本:人民币壹仟万元

8.公司类型:股份有限公司(非上市)

9.经营范围:在淳安县区域内依法从事办理各项小额贷款、小企业发展、管理、财务咨询及其他经批准的业务;保险兼营代理业务(上述经营范围在批准的有效期内方可经营)。

10.成立日期:2011年7月19日

11.股权结构:本公司持股30%,杭州千岛湖华力士石方工程有限公司持股10%,杭州卓尔纺织有限公司持股10%,淳安千户级个体劳动者协会持股0.5%,其他12位自然人合计持股48.17%。

12.与公司的关联关系:由本公司董事长陈晓峰担任康盛小额贷款公司董事、监事,康盛小额贷款公司为公司的关联法人,因此为康盛小额贷款公司提供担保的为构成关联交易。

13.主要财务指标:截止2014年12月31日,康盛小额贷款公司总资产为34,242.90万元,负债总额为149,722万元,银行存款总额300万元,流动负债总额149,722万元,净资产27,093.19万元,2014年1月1-12月,康盛小额贷款公司营业收入63,671.3万元,净利润总额4,573.20万元,净利润73,650万元。以上数据经天健会计师事务所(普通合伙)审计。

截止2015年3月31日,康盛小额贷款公司总资产为34,338.66万元,负债总额为6,547.41万元,净利润745.62万元。以上数据经天健会计师事务所(普通合伙)审计。

三、拟签署反担保协议的主要内容

1.担保方式:不承担连带责任的保证向本公司提供反担保。

2.被担保人基本情况

3.名称:杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司

4.住所:淳安县千岛湖镇环湖北路88号公路大厦三楼

5.法定代表人:陈晓峰

6.注册资本:人民币壹仟万元

7.实收资本:人民币壹仟万元

8.公司类型:股份有限公司(非上市)

9.经营范围:在淳安县区域内依法从事办理各项小额贷款、小企业发展、管理、财务咨询及其他经批准的业务;保险兼营代理业务(上述经营范围在批准的有效期内方可经营)。

10.成立日期:2011年7月19日

11.股权结构:本公司持股30%,杭州千岛湖华力士石方工程有限公司持股10%,杭州卓尔纺织有限公司持股10%,淳安千户级个体劳动者协会持股0.5%,其他12位自然人合计持股48.17%。

12.与公司的关联关系:由本公司董事长陈晓峰担任康盛小额贷款公司董事、监事,康盛小额贷款公司为公司的关联法人,因此为康盛小额贷款公司提供担保的为构成关联交易。

13.主要财务指标:截止2014年12月31日,康盛小额贷款公司总资产为34,242.90万元,负债总额为149,722万元,银行存款总额300万元,流动负债总额149,722万元,净资产27,093.19万元,2014年1月1-12月,康盛小额贷款公司营业收入63,671.3万元,净利润总额4,573.20万元,净利润73,650万元。以上数据经天健会计师事务所(普通合伙)审计。

截止2015年3月31日,康盛小额贷款公司总资产为34,338.66万元,负债总额为6,547.41万元,净利润745.62万元。以上数据经天健会计师事务所(普通合伙)审计。

三、拟签署反担保协议的主要内容

1.担保方式:不承担连带责任的保证向本公司提供反担保。

2.被担保人基本情况

3.名称:杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司

4.住所:淳安县千岛湖镇环湖北路88号公路大厦三楼

5.法定代表人:陈晓峰

6.注册资本:人民币壹仟万元

7.实收资本:人民币壹仟万元

8.公司类型:股份有限公司(非上市)

9.经营范围:在淳安县区域内依法从事办理各项小额贷款、小企业发展、管理、财务咨询及其他经批准的业务;保险兼营代理业务(上述经营范围在批准的有效期内方可经营)。

10.成立日期:2011年7月19日

11.股权结构:本公司持股30%,杭州千岛湖华力士石方工程有限公司持股10%,杭州卓尔纺织有限公司持股10%,淳安千户级个体劳动者协会持股0.5%,其他12位自然人合计持股48.17%。

12.与公司的关联关系:由本公司董事长陈晓峰担任康盛小额贷款公司董事、监事,康盛小额贷款公司为公司的关联法人,因此为康盛小额贷款公司提供担保的为构成关联交易。

13.主要财务指标:截止2014年12月31日,康盛小额贷款公司总资产为34,242.90万元,负债总额为149,722万元,银行存款总额300万元,流动负债总额149,722万元,净资产27,093.19万元,2014年1月1-12月,康盛小额贷款公司营业收入63,671.3万元,净利润总额4,573.20万元,净利润73,650万元。以上数据经天健会计师事务所(普通合伙)审计。

截止2015年3月31日,康盛小额贷款公司总资产为34,338.66万元,负债总额为6,547.41万元,净利润745.62万元。以上数据经天健会计师事务所(普通合伙)审计。

三、拟签署反担保协议的主要内容

1.担保方式:不承担连带责任的保证向本公司提供反担保。

2.被担保人基本情况

3.名称:杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司

4.住所:淳安县千岛湖镇环湖北路88号公路大厦三楼

5.法定代表人:陈晓峰

6.注册资本:人民币壹仟万元

7.实收资本:人民币壹仟万元

8.公司类型:股份有限公司(非上市)

9.经营范围:在淳安县区域内依法从事办理各项小额贷款、小企业发展、管理、财务咨询及其他经批准的业务;保险兼营代理业务(上述经营范围在批准的有效期内方可经营)。

10.成立日期:2011年7月19日

11.股权结构:本公司持股30%,杭州千岛湖华力士石方工程有限公司持股10%,杭州卓尔纺织有限公司持股10%,淳安千户级个体劳动者协会持股0.5%,其他12位自然人合计持股48.17%。

12.与公司的关联关系:由本公司董事长陈晓峰担任康盛小额贷款公司董事、监事,康盛小额贷款公司为公司的关联法人,因此为康盛小额贷款公司提供担保的为构成关联交易。

13.主要财务指标:截止2014年12月31日,康盛小额贷款公司总资产为34,242.90万元,负债总额为149,722万元,银行存款总额300万元,流动负债总额149,722万元,净资产27,093.19万元,2014年1月1-12月,康盛小额贷款公司营业收入63,671.3万元,净利润总额4,573.20万元,净利润73,650万元。以上数据经天健会计师事务所(普通合伙)审计。

截止2015年3月31日,康盛小额贷款公司总资产为34,338.66万元,负债总额为6,547.41万元,净利润745.62万元。以上数据经天健会计师事务所(普通合伙)审计。

三、拟签署反担保协议的主要内容

1.担保方式:不承担连带责任的保证向本公司提供反担保。

2.被担保人基本情况

3.名称:杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司