

新界泵业集团股份有限公司

关于向控股子公司提供借款的公告

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。

2015年8月17日,新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》,同意向控股子公司提供总额不超过人民币5亿元的借款,控股子公司为台州新界、西柯贸易、江西新界、江苏新界、老百姓泵业、方鑫机电、博华环境、新界(江苏)、杭州新界、新界(香港)。其中为博华环境提供借款总额不超过人民币3亿元,为其他控股子公司提供借款总额合计不超过人民币2亿元。主要用于补充控股子公司生产经营所需的流动资金和其他与生产经营直接或间接相关的款项等。

现将具体情况公告如下:

一、借款事项概述

1、借款方:博华环境及公司其他控股子公司。

2、借款额度:向控股子公司提供总额不超过人民币5亿元的借款。其中为博华环境提供借款总额不超过人民币3亿元,为其他控股子公司提供借款总额合计不超过人民币2亿元。

3、借款期限及资金使用费:上述借款期限为3年(自相关协议签订之日起计算)。公司按不低于银行同期贷款利率向其收取资金使用费。

4、资金用途:主要用于补充控股子公司生产经营所需的流动资金和其他与生产经营直接或间接相关的款项等。

二、本次借款方的基本情况

1、博华环境基本信息

公司名称:浙江博华环境技术工程有限公司

注册资本:6,000万元

股权结构:公司占60%,陈杭飞占36%,郦云飞占4%

经营范围:技术开发、技术服务、成果转让:环境保护技术、环保工程技术,环境设备,废水、废气处理药剂,化工产品,非标设备;工程承包:环境保护工

程，市政工程（凭资质经营）；批发、零售：环保设备，化工产品（除化学危险品及第一类易制毒化学品），化工设备，非标设备；纺织品，工艺美术品，机电产品，通信设备，建筑材料，节能设备；服务：成年人的非证书劳动职业技能培训，成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；其他无需报经审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

法定代表人：陈杭飞

2、台州新界

公司名称：台州新界机电有限公司

注册资本：1500 万元

股权结构：公司占 100%

经营范围：清洗机、风机、振动器、电风扇、压力开关、电子元件、电动工具、电线、电缆、空压机及配件、水泵、电机制造、销售；货物进出口、技术进出口。（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）

法定代表人：许敏田

3、西柯贸易

公司名称：台州西柯国际贸易有限公司

注册资本：2100 万元

股权结构：公司占 100%。

经营范围：货物进出口、技术进出口。（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）

法定代表人：张建忠

4、江西新界

公司名称：江西新界机电有限公司

注册资本：4800 万元

股权结构：公司占 95%，施舒斌占 5%

经营范围：泵、电机、空压机等机电产品及零配件制造、销售；零部件铸造、加工、销售；货物进出口、技术进出口（不含国营贸易管理货物及指定经营管理货物）。

法定代表人：陈华青

5、江苏新界

公司名称：江苏新界机械配件有限公司

注册资本：5000 万元

股权结构：公司占 100%

经营范围：泵、电机、机电设备及零部件制造、铸造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

法定代表人：张建忠

6、老百姓泵业

公司名称：浙江老百姓泵业有限公司

注册资本：3693.33 万元

股权结构：公司占 70%，沈云荣占 15%，毛玲君占 15%

经营范围：电机、水泵、金属工具、风机、电焊机、空压机、真空设备、机床设备、低压电器、给排水成套设备制造、加工、销售；金属材料、建筑材料销售；货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

法定代表人：沈云荣

7、方鑫机电

公司名称：温岭市方鑫机电有限公司

注册资本：1500 万元

股权结构：公司占 70%，詹秀芳占 21%，詹军辉占 9%

经营范围：水泵及配件、电机制造、加工、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）

法定代表人：詹军辉

8、新界（江苏）

公司名称：新界泵业（江苏）有限公司

注册资本：1000 万元

股权结构：公司占 100%

经营范围：泵及控制设备、风机、电机、发电机、空压机及零部件制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

法定代表人：郑顺兵

9、杭州新界

公司名称：新界泵业（杭州）有限公司

注册资本：8000 万元

股权结构：公司占 100%

经营范围：批发、零售；本公司生产的产品；摩托车、汽车零部件及其制造设备的技术开发及技术服务；泵及真控设备的技术开发及技术服务。

法定代表人：张俊杰

10、新界（香港）

公司名称：新界泵业（香港）有限公司

注册资本：100 万港币

股权结构：公司占 100%

经营范围：进出口、贸易、投资。

法定代表人：许敏田

三、提供借款的原因

公司为进一步支持包括博华环境在内的控股子公司做强做大，在不影响正常经营的情况下，为博华环境及公司其他控股子公司提供借款，解决其日常生产经营所需资金。公司在向各控股子公司提供借款的同时，将进一步加强对其的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

四、审批程序

本次借款方为本公司的控股子公司，公司提供不超过人民币 5 亿元的借款总额，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，无需提交股东大会审议。

本次借款事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

五、董事会意见

博华环境及其他本公司提供借款的控股子公司具有债务清偿能力，公司为其提供借款的风险处于可控范围，本次借款不仅能够为其提供日常生产经营所需资金，降低融资成本，还有利于提高公司总体资金的使用效率及公司总体经营发展战略的实施。本次借款不损害公司及股东的利益。由此，董事会同意公司本次借款事项。

六、独立董事意见

博华环境及其他本公司提供借款的控股子公司正处于快速发展时期，其资产状况和经营情况正常，发展前景良好，债务清偿能力较强。在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况以及上述控股子公司的资金需求向其提供借款，该方案不仅能够为其提供日常生产经营所需资金，降低融资成本，还有利于提高公司总体资金的使用效率及公司总体经营发展战略的实施。本次借款不损害公司及股东的利益。

鉴于上述意见，我们一致同意公司为包括博华环境在内的控股子公司提供不超过人民币 5 亿元的借款总额。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月十七日