

证券代码：601268

证券简称：二重重装

公告编号：临2012-016

## **二重集团（德阳）重型装备股份有限公司**

### **2012年度为控股子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人：中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司、中国第二重型机械集团(德阳)万信工程设备有限责任公司、二重集团德阳进出口有限责任公司、德阳万力重型机械有限公司、二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司、德阳重诚锻造有限责任公司、二重集团(德阳)精衡传动设备有限责任公司、二重集团(成都)技术中心有限责任公司、二重集团(成都)国际贸易有限责任公司。

2、担保金额：拟为中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司、中国第二重型机械集团(德阳)万信工程设备有限责任公司、二重集团德阳进出口有限责任公司、德阳万力重型机械有限公司、二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司、德阳重诚锻造有限责任公司、二重集团(德阳)精衡传动设备有限责任公司、二重集团(成都)技术中心有限责任公司、二重集团(成都)国际贸易有限责任公司申请综合授信额度提供担保，担保额度为999,100万元（大写：人民币玖拾玖亿玖仟壹佰万元）。

3、本次担保无反担保。

4、公司不存在对外逾期担保的情况。

5、截止2011年12月31日，公司为控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币315,500万元，占公司2011年12月31日净资产的58.21%，除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。公司控股子公司不存在对外担保的情形。

### 一、为控股子公司提供担保情况概述

中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司、中国第二重型机械集团(德阳)万信工程设备有限责任公司、二重集团德阳进出口有限责任公司、德阳万力重型机械有限公司、二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司、德阳重诚锻造有限责任公司、二重集团(德阳)精衡传动设备有限责任公司、二重集团(成都)技术中心有限责任公司、二重集团(成都)国际贸易有限责任公司等九家公司为满足正常生产经营规模的需求，保障2012年经营目标的顺利实现，合计拟向银行申请综合授信额度提供担保，担保额度为999,100万元(大写：人民币玖拾玖亿玖仟壹佰万元)。对公司九家控股子公司向各银行申请的具体授信额度由总经理办公会根据资金需求予以安排。

### 二、被担保人基本情况

1、中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司(以下简称“万路运业”)

万路运业成立于1997年11月18日，注册资本2,532.50万元，注册地和主要生产经营地为四川省德阳市。主要从事公路运输、铁路运输、产品包装，产品发运。截至本公告日，本公司持有万路运业100%的股

权。

截至2011年12月31日，万路运业的总资产为79,500.09万元，净资产为19,606.31万元，净利润为2,351.58万元。

2、中国第二重型机械集团(德阳)万信工程设备有限责任公司(以下简称“万信工程”)

万信工程成立于2000年11月28日，注册资本8,444.42万元，注册地和主要生产经营地为四川省德阳市。主要从事机械设备制造，设备改造、修理、安装，工业炉窑制造、改造，轧机设备配管等业务。截至本公告日，本公司持有万信工程100%的股权。

截至2011年12月31日，万信工程的总资产为53,216.44万元，净资产为12,548.89万元，净利润为954.34万元。

3、二重集团德阳进出口有限责任公司(以下简称“二重进出口”)

二重进出口成立于1993年8月1日，注册资本300.00万元，注册地和主要生产经营地为四川省德阳市。主要从事重型机械设备、热连轧机、钢铁及大型铸锻件的出口，股份公司自用设备、原材料、配套件、工具、刃具等的进口。截至本公告日，本公司持有二重进出口100%的股权。

截至2011年12月31日，二重进出口的总资产为39,001.18万元，净资产为12,110.44万元，净利润为1,901.71万元。

4、德阳万力重型机械有限公司(以下简称“万力重机”)

万力重机成立于2007年7月19日，注册资本20,000.00万元，注册地和主要生产经营地为四川省德阳市，主要从事电站设备、冶金设备、船用配套设备的大型铸锻件的设计、加工及销售，机械设备、金属制品的设计、制造及销售；以及上述产品的进出口业务。截至本公告日，

本公司持有万力重机100%的股权。

截至2011年12月31日，万力重机的总资产为60,193.94万元，净资产为17,638.70万元，净利润为-2,811.97万元。

5、二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司（以下简称“镇江公司”）

镇江公司成立于2008年9月19日，注册资本73,150.00万元，注册地和主要生产经营地为江苏省镇江市。主要从事普通机械及成套设备、金属制品设计、制造、销售、安装、修理；金属材料销售；普通货物仓储。截至本公告日，本公司持有镇江公司100%的股权。

截至2011年12月31日，镇江公司的总资产为273,581.22万元，净资产为73,490.56万元，净利润为270.24万元。

6、德阳重诚锻造有限责任公司（以下简称“重诚公司”）

重诚公司成立于2009年2月27日，由本公司、四川剑南春（集团）有限责任公司、四川蓝剑投资管理有限公司共同出资设立，注册资本为9,600.00万元，注册地和生产经营地为德阳市珠江东路99号，主要从事冶金、电站、船用、石油化工专用机械设备、大型锻件的生产制造、加工及销售。截止本公告日，本公司持有重诚公司40%股权，为重诚公司第一大股东。

截至2011年12月31日，重诚公司的总资产为9,717.97万元，净资产为9,823.54万元，净利润为220.39万元。

7、二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司

二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司成立于2007年12月20日，注册资本10,000.00万元，注册地和主要生产经营地为四川省德阳市。主要从事机械传动成套及成台设备、风力发电传动箱的技术开

发、设计、生产及销售截至本公告日，本公司持有二重集团(德阳)精衡传动设备有限公司 100%的股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，二重集团(德阳)精衡传动设备有限公司的总资产为 92,559.60 万元，净资产为 3,672.56 万元，净利润为 -9360.46 万元。

#### 8、二重集团(成都)技术中心有限责任公司

二重集团(成都)技术中心有限责任公司成立于 2010 年 12 月 28 日，注册资本为 5,000.00 万元，注册地和主要生产经营地为四川省成都市成华区。本公司持有二重集团(成都)技术中心有限责任公司 100%的股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，二重集团(成都)技术中心有限责任公司的总资产为 11,132.69 万元，净资产为 4,594.43 万元，净利润为 -406.33 万元。

#### 9、二重集团(成都)国际贸易有限责任公司

二重集团(成都)国际贸易有限责任公司成立于 2011 年 9 月 22 日，注册资本 3,000.00 万元，注册地和主要生产经营地为四川省成都市成华区。本公司持有二重集团(成都)技术中心有限责任公司 100%的股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，二重集团(成都)国际贸易有限责任公司的总资产为 3,161.96 万元，净资产为 3,001.47 万元，净利润为 1.47 万元。

### 三、担保协议主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，尚未签订具体担保协议，根据控股子公司的申请，主要担保内容拟为：中国第二重型机械集团

德阳万路运业有限公司、中国第二重型机械集团(德阳)万信工程设备有限责任公司、二重集团德阳进出口有限责任公司、德阳万力重型机械有限公司、二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司、德阳重诚锻造有限责任公司、二重集团(德阳)精衡传动设备有限公司、二重集团(成都)技术中心有限责任公司、二重集团(成都)国际贸易有限责任公司等九家公司为满足正常生产经营规模的需求,保障2012年经营目标的顺利实现,合计拟向银行申请综合授信额度提供担保,担保额度为999,100万元(大写:人民币玖拾玖亿玖仟壹佰万元)。对公司九家控股子公司向各银行申请的具体授信额度由总经理办公会根据资金需求予以安排。

#### 四、公司董事会决议

2012年4月14日,公司召开了第二届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》,并同意将上述议案提交股东大会审议。

#### 五、独立董事的意见

公司独立董事认为:

1、公司为中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司等九家控股子公司提供担保,是满足公司正常经营业务的需要,是充分、合理的。

2、该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则(2008修订)》、《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定;

3、上述被担保人均为公司控股子公司，该担保事项有利于公司的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司为中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司等九家控股子公司申请银行综合授信提供担保，担保总额为999,100万元（大写：人民币玖拾玖亿玖仟壹佰万元）。

#### 六、 公司对外担保情况

截止2011年12月31日，公司为控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币315,500 万元，占公司2011年12月31日净资产的58.21%，除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

公司控股子公司不存在对外担保的情形。公司及公司控股子公司不存在对外逾期担保的情况。

#### 七、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议
- 2、公司独立董事关于公司控股子公司申请综合授信提供担保的独立董事意见

特此公告。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日