隆鑫通用动力股份有限公司
关于 2021 年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

- **被担保人：公司控股子公司广州威能机电有限公司、珠海隆华直升机科技有限公司**
- **2021 年预计担保额度：预计 2021 年度全年为控股子公司提供综合授信连带责任保证担保额度为人民币 3.30 亿元。**
- **2020 年度，公司为控股子公司提供担保额度为 3.3 亿元；截至 2020 年 12 月 31 日，担保余额为 1.5 亿元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.07%。**
- **截止本公告披露日无逾期担保。**
- **本议案无需提交股东大会审议。**

一、公司2020年度担保情况概述

公司第四届董事会第五次会议于2020年4月25日审议通过了《关于公司2020年担保计划的议案》，同意公司为控股子公司广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）和珠海隆华直升机科技有限公司（以下简称“珠海隆华”）分别提供综合授信连带责任保证担保额度为人民币3.1亿元和0.2亿元。截至2020年12月31日，公司为控股子公司广州威能对外担保余额为1.5亿元、珠海隆华担保余额为0元。

二、公司 2021 年度担保计划额度

为适应公司 2021 年生产经营及业务发展需要，满足控股子公司融资担保需求，结合 2020 年担保实施情况，公司预计 2021 年度全年为控股子公司提供综合授信连带责任保证担保额度为 3.30 亿元。公司在 2021 年度预计为广州威能和珠海隆华两家控股子公司提供担保额度合计为人民币 3.30 亿元：

被担保控股子公司名称	担保金额（万元）

广州威能机电有限公司	31,000
珠海隆华直升机科技有限公司	2,000
总计	33,000

三、 担保事项履行的内部决策程序

公司第四届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月 22 日审议通过了《关于公司 2021 年度担保计划的议案》，根据《公司章程》相关规定，本担保计划无需提交公司股东大会审议。

四、被担保人基本情况及担保主要内容

1、广州威能机电有限公司

1.1 基本情况

公司名称：广州威能机电有限公司

住　　所：广州市番禺区沙头街丽骏路59号

法定代表人：邵剑梁

注册资本：人民币11,050万元

成立日期：2005年3月8日

经营范围：电气设备修理;建筑物电力系统安装;发电机及发电机组制造;配电开关控制设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;电气设备批发;金属制品批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;金属结构制造;机械零部件加工;金属密封件制造;专用设备安装（电梯、锅炉除外）;机械设备租赁;通用设备修理;监控系统工程安装服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;机电设备安装服务;金属包装容器制造;金属制品修理;内燃机及配件制造;建筑工程机械与设备租赁;通用机械设备销售;电气机械设备销售;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）;电力工程设计服务;机械工程设计服务;技术服务(不含许可审批项目);电力电子技术服务;机电设备安装工程专业承包;送变电工程专业承包;工程总承包服务;工程施工总承包;对外承包工程业务;带电作业工程承包（具体经营项目以《承装（修、试）电力设施许可证》为准）

股权结构：广州威能为公司的控股子公司，公司持股比例为90%，广东超能投资集团有限公司持股10%。

主要财务数据：截止2020年12月31日经审计主要财务数据，广州威能总资产111,345.69万元，净资产54,426.97万元,负债总额56,918.72万元，其中银行贷款总额4,845.54万元，流动负债总额56,918.73万元，2020年营业收入80,182.35万元，实现净利润-893.61万元。

1.2 担保主要内容

担保方式：连带责任保证担保

由广州威能总经理邵剑梁先生及其控股的广东超能投资集团有限公司将为公司该项担保提供连带责任的反担保。

担保金额：不超过人民币31,000万元

担保内容及期限：为广州威能向银行业金融机构申请授信额度提供担保，授信业务包括流动资金贷款、国内贸易融资、国际贸易融资、开立银行承兑汇票、开立保函等业务；担保期限不超过威能机电根据融资需求与金融机构签署的具体融资合同履行期届满之日起二年。

2、珠海隆华直升机科技有限公司

2.1 被担保人基本情况

公司名称：珠海隆华直升机科技有限公司

住　　所：珠海市金湾区三灶镇定家湾九路10号厂房A

法定代表人：高洪军

注册资本：人民币6,201万元

成立日期：2014年11月5日

经营范围：无人航空器（无人直升机）整机系统及零部件的研发、制造、销售和服务、货物进出口、技术进出口、技术检测服务（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。(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)。

股权结构：珠海隆华为公司的控股子公司，公司持股80.6322%。

主要财务数据：截止2020年12月31日，珠海隆华总资产10,770.99万元，净资产4,103.22万元，负债总额6,667.77万元，流动负债总额4,759.98万元，2020年

营业收入3,657.04万元，实现净利润20.21万元。

2.2 担保主要内容

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：不超过人民币2,000万元

担保内容及期限：为珠海隆华向银行业金融机构申请授信额度提供担保，授信业务包括流动资金贷款、国内贸易融资、开立银行承兑汇票、开立保函等业务；担保期限不超过珠海隆华根据融资需求与金融机构签署的具体融资合同履行期届满之日起二年。

五、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

公司独立董事认为：公司为控股子公司提供担保，有助于控股子公司获得经营发展所需资金。公司下属子公司经营业绩稳定，公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。同意公司 2021 年度担保计划事项。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司对外担保相关事项符合法律法规及公司相关制度的规定；相关被担保人均为公司下属控股子公司，担保事项是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日，公司及其控股子公司实际担保金额为1.5亿元，占公司2020年12月31日经审计净资产的2.07%。

截至目前，公司不存在对外担保逾期的情形。

八、其他

1、根据公司章程相关规定，本议案无需提交股东大会审议，本次担保计划的期限为董事会审议通过之日起十二个月。

2、一方面广州威能少数股东超能集团及其实际控制人为广州威能担保提供连带责任的反担保；另一方面珠海隆华少数股东中的自然人股东的信用情况较难被金融机构认可。因此，本次担保事项少数股东未按其持股比例提供担保。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

3、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 24 日