

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司

### 关于控股子公司申请银行授信额度及担保额度的公告

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：

- 被担保方：江苏三斯风电科技有限公司（以下简称“三斯风电”）、天津市华菱机电设备有限公司（以下简称“天津华菱”）
- 担保方名称：宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币4,000万元；已实际为三斯风电提供的担保余额为1,500万元，对天津华菱的担保余额为0。
- 本次担保是否有反担保：天津华菱小股东为公司提供反担保；三斯风电股东薛飞为三斯风电贷款提供同比例担保，其他小股东不提供同比例担保；
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，属于公司董事会决策权限，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

鉴于生产经营和发展需要，公司控股子公司三斯风电、天津华菱公司拟向中国银行常州新北支行、江苏银行股份有限公司常州新北支行、中国建设银行天津北辰支行、招商银行天津高新区支行申请不超过人民币4,000万元的综合授信，公司在上述授信额度内为子公司提供担保，担保期限不超过1年。

三斯风电、天津华菱申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在前述授信最高额度内，公司为子公司提供担保，担保期限为前述授信业务全部结项为

止、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。具体以公司办理的实际业务及与银行签署的相关协议为准。

#### （一）决策程序

2021年7月20日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司申请银行授信额度及担保额度的议案》，同意三斯风电、天津华菱公司向中国银行常州新北支行、江苏银行股份有限公司常州新北支行、中国建设银行天津北辰支行、招商银行天津高新区支行申请不超过人民币4,000万元的综合授信，公司在上述授信额度内为子公司提供担保，担保期限不超过1年。独立董事发表了同意的独立意见。

董事会授权公司管理层根据实际经营需要，确定具体对外担保安排并签署保证协议等有关文件。本次担保事项属于公司董事会决策权限，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

#### （二）授信额度与担保额度

三斯风电、天津华菱拟办理授信业务的银行、拟申请的最高授信额度及对应的担保额情况如下：

单位：万元

贷款银行	授信额度	担保额度	被担保方
中国银行常州新北支行	1000	1000	三斯风电
江苏银行股份有限公司常州新北支行	2000	2000	
中国建设银行天津北辰支行	500	500	天津华菱
招商银行天津高新区支行	500	500	

## 二、被担保方基本情况

### （一）基本情况

#### 1) 三斯风电

##### 1、基本情况：

公司名称	江苏三斯风电科技有限公司
成立时间	2011年5月24日
企业类型	有限责任公司
法定代表人	黄业华
注册资本	2,500万元
实收资本	2,500万元
统一社会信用代码	913204005754048150
注册地址	常州市新北区河海西路538号1号厂房
经营范围	风力发电设备、电梯部件、煤矿电器、轨道交通部件的研发、制造及销售。金属结构制造；电力电子元器件销售；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）

## 2、股权结构：

序号	投资方	持股比例	股东性质
1	宣城市华菱精工科技股份有限公司	55%	企业
2	上海三斯电子有限公司	6%	企业
3	薛飞	10%	自然人
4	金黛丽	7%	自然人
5	陈红舸	9%	自然人
6	刘伟	13%	自然人
	合计	100%	

## 3、最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	25464	29582
负债总额	15555	19027
所有者权益	9909	10555
项目	2021年1-3月	2020年1-12月份
营业收入	3295	22557
净利润	262	3911

## 2) 天津华菱

### 1、基本情况：

公司名称	天津市华菱机电设备有限公司
成立时间	2020年4月2日
企业类型	有限责任公司
法定代表人	李存山
注册资本	1500万元
实收资本	1035.7万元
统一社会信用代码	91120113MA06YTQR3L
注册地址	天津市北辰区双口镇津保高速路北
经营范围	一般项目：轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；新能源原动设备销售；机械电气设备制造；金属加工机械制造；电机制造；机械零件、零部件加工；钢压延加工。（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）

### 2、股权结构：

序号	投资方	持股比例	股东性质
1	宣城市华菱精工科技股份有限公司	67%	企业
2	李存山	17.3%	自然人
3	刘咨虎	15.7%	自然人
	合计	100%	

### 3、最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	1479	1301
负债总额	787	514
所有者权益	692	787
项目	2021年1-3月	2020年1-12月份
营业收入	380	172
净利润	-115	-189

## （二）被担保方与上市公司关联关系

被担保方为公司控股子公司，其中三斯风电为公司与关联方共同投资的公司。

### 三、担保协议的主要内容

双方目前尚未签订相关担保协议，具体担保合同主要条款由担保方及被担保方与银行共同协商确定。

### 四、董事会意见

被担保方三斯风电、天津华菱为公司控股子公司，生产经营正常整体风险可控，具有债务偿付能力。三斯风电股东薛飞为三斯风电贷款提供同比例担保，考虑到其他小股东资产规模小及简化银行贷款程序要求未提供同比例担保；天津华菱股东李存山、刘咨虎按持股比例向公司提供反担保。公司将全面加强以上公司的生产经营指导、管理，努力提高其盈利能力，加强财务管理，有效地防范和控制担保风险。本次担保总体风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，董事会同意三斯风电、天津华菱公司向中国银行常州新北支行、江苏银行股份有限公司常州新北支行、中国建设银行天津北辰支行、招商银行天津高新区支行申请不超过人民币4,000万元的综合授信，公司在上述授信额度内为子公司提供担保，担保期限不超过1年。独立董事发表了同意的独立意见。

### 五、独立董事意见

独立董事认为：三斯风电、天津华菱向银行贷款事项是根据其现有财务状况、发展计划及日常经营资金需求的基础上确定的，有利于缓解其资金压力，保证正常经营周转，整体风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。综上所述，我们同意三斯风电、天津华菱公司向中国银行常州新北支行、江苏银行股份有限公司常州新北支行、中国建设银行天津北辰支行、招商银行天津高新区支行申请不超过人民币4,000万元的综合授信，公司在上述授信额度内为子公司提供担保，担保期限不超过1年。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为23,500万元（不包含本次），占2020年12月31日公司经审计净资产的30.08%，其中对三斯风电担保余额为1,500万元、天津华菱担保余额为0万元，公司无逾期对外担保的情况。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
- 3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2021年7月21日