

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2023-012

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

## 法兰泰克重工股份有限公司

### 关于申请银行授信及提供担保的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人：法兰泰克重工股份有限公司合并报表范围内的子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟新增对子公司担保不超过 7.5 亿元，截止目前，法兰泰克为合并报表范围内的子公司担保总额为人民币 16,774.07 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保人法兰泰克（苏州）智能装备有限公司、Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG 资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

##### 1、担保基本情况

基于日常生产经营需要，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“母公司”）以及合并报表范围内的子公司（以下统称“子公司”）拟向银行申请综合授信，总额度不超过 30 亿元人民币，授信额度可循环滚动使用。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、

资产池业务、抵押贷款等。

在前述授信最高额度内，母公司和子公司相互提供担保，其中法兰泰克为下属子公司新增担保额度最高不超过 7.5 亿元，担保期限为前述授信业务全部结束为止、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

## 2、上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

该议案经法兰泰克第四届董事会第十三次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或其委托代理人办理具体的授信申请、担保业务，包括签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，该授权有效期为 12 个月（2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）。

## 3、担保预计基本情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
<b>一、对控股子公司的担保预计</b>									
<b>1. 资产负债率为70%以上的控股子公司</b>									
法兰泰克	法兰泰克(苏州)智能装备有限公司	100	83.32		5,000.00	3.47	2023年7月1日至2024年6月30日	否	否
法兰泰克	Voith-WerkeIng. A. Fritz VoithGesellschaftm. b. H. &Co. KG. ,	100	92.87	4,510.68	5,000.00	3.47		否	否
小计				4,510.68	10,000.00	6.94			
<b>2. 资产负债率为70%以下的控股子公司</b>									
法兰泰克	诺威起重设备(苏州)有限公司	100	38.91	2,317.34	30,000.00	20.81	2023年7月1日至2024	否	否
法兰泰克	Eurocrane Austria Holding GmbH	100	53.06	9,946.05	10,000.00	6.94		否	否
法兰泰克	杭州国电大力机电	100	61.08		5,000.00	3.47		否	否

泰克	工程有限公司						年 6		
法 兰	法兰泰克(常州)工	100	44.70		5,000.00	3.47	月 30	否	否
泰 克	程机械有限公司						日		
小计				12,263.39	50,000.00	34.68			
<b>3. 新设公司</b>									
法 兰	法兰泰克(徐州)起	100					2023	否	否
泰 克	重机械有限公司						年 7		
法 兰	诺威起重设备(湖	100					月 1	否	否
泰 克	州)有限公司						日 至		
法 兰	上海绿电湾能源科	90			5,000.00	3.47	2024	否	否
泰 克	技有限公司						年 6		
法 兰	法兰泰克(安徽)装	100			10,000.00	6.94	月 30	否	否
泰 克	备科技有限公司						日		
小计					15,000.00	10.40			

注：1、对控股子公司的具体担保额度可相互调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；具体以实际业务办理时与银行签署的相关协议为准。

2、上述新设公司暂未开展生产经营活动，暂无资产负债率数据，公司将在其实际需要担保时按其资产负债率是否超过70%进行区分，具体额度并入相应类别的担保总额，并按上述规则相互调剂。

## 二、被担保人基本情况

被担保人为法兰泰克及其合并报表范围内的公司。各被担保人基本情况如下：

### （一）诺威起重设备（苏州）有限公司

被担保名称	诺威起重设备（苏州）有限公司
统一社会信用代码	9132050967980846XB
注册资本	6436.647314 万元人民币
成立日期	2008 年 9 月 23 日
住所	江苏省吴江经济开发区庞金路
法定代表人	钱红伟
经营范围	起重机械（轮式、履带式起重机械除外）、钢结构件的生产、安装、改造和维修服务；起重机械产品的技术开发、转让、咨询；本公司自产产品的销售；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）
与上市公司关系	上市公司持股 100%
主要财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 36,465.33 万元、总负债 14,188.52 万元、净资产 22,276.81 万元；2022 年实现营业收入 28,338.09 万元、净利润 2,067.71 万元。

### （二）法兰泰克（苏州）智能装备有限公司

被担保人名称	法兰泰克（苏州）智能装备有限公司
统一社会信用代码	91320509MA1MDDYR28
注册资本	2500 万元人民币
成立日期	2015 年 12 月 28 日
住所	吴江经济技术开发区吉市东路北侧 86 号
法定代表人	钱红伟
经营范围	起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库及相关零部件的研发、生产、销售；机器人与自动化装备、公共服务机器人、特种机器人、激光技术及装备、智能机电产品及相关零部件的研发、生产、销售；计算机软硬件研发、销售；信息系统集成；物联网系统开发；云计算软件开发；机电项目工程；从事本公司自产产品和同类产品的租赁、安装、改造、维修服务；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；企业管理咨询；机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）
与上市公司关系	上市公司持股 100%
主要财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 18,699.40 万元、总负债 15,579.62 万元、净资产 3,119.77 万元；2022 年实现营业收入 18,293.62 万元、净利润-331.52 万元。

### （三）Eurocrane Austria Holding GmbH

被担保人名称	Eurocrane Austria Holding GmbH
注册资本	3.5 万欧元
成立日期	2018 年 11 月 9 日
住所	奥地利维也纳 Rockhgasse 6, 4. Stock
执行董事	Jin Hongping
经营范围	投资管理
与上市公司关系	上市公司通过法兰泰克国际有限公司持有其 100% 股权
主要财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 36,601.48 万元、总负债 19,421.40 万元、净资产 17,180.08 万元；2022 年实现营业收入 0.00 万元、净利润 2,680.54 万元（EAH 作为持股平台，无实际经营业务，利润来源于投资收益）。

### （四）Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG

被担保人名称	Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG
注册资本	14.53 万欧元
成立日期	1971 年 11 月 19 日
注册办事处	奥地利林兹特劳恩，Ganglgut 大街 13 号
执行董事	Jin Hongping, Andreas Lackner
经营范围	特种起重机及物料搬运解决方案的研发、制造、安装及售后服务。
与上市公司关系	上市公司间接持股 100%
主要财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 23,824.78 万元、总负债 22,125.50 万元、净资产 1,699.29 万元；2022 年实现营业收入 35,905.57 万元、净利润 638.22 万元。

(五) 杭州国电大力机电工程有限公司

被担保人名称	杭州国电大力机电工程有限公司
统一社会信用代码	91330108754423755B
注册资本	2000 万元人民币
成立日期	2003 年 11 月 5 日
住所	杭州市滨江区六和路 368 号 2 楼 B2197 室
法定代表人	丁利东
经营范围	生产：起重机、水工金属结构部件 技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售：电站专用设备，环保设备，起重运输及建筑工程机械，自动化控制系统；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目
与上市公司关系	上市公司持股 100%
主要财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 32,352.73 万元、总负债 19,761.14 万元、净资产 12,591.59 万元；2022 年实现营业收入 17,732.80 万元、净利润 4,635.30 万元。

(六) 法兰泰克（常州）工程机械有限公司

被担保人名称	法兰泰克（常州）工程机械有限公司
统一社会信用代码	91320411MA203R844U
注册资本	22000 万元人民币
成立日期	2019 年 9 月 18 日
住所	常州市新北区魏村街道东海路 216 号
法定代表人	陶峰华
经营范围	高空作业平台设备的研发、销售；起重机械设备、液压设备的销售、维修、租赁、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机电设备、自动化设备的研发、销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商务信息咨询（除投资咨询）；企业管理咨询；自有房屋租赁。 （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）
与上市公司关系	上市公司持股 100%
主要财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 17,869.42 万元、总负债 7,988.05 万元、净资产 9,881.37 万元；2022 年实现营业收入 10,428.12 万元、净利润-204.65 万元。

(七) 法兰泰克（安徽）装备科技有限公司

被担保人名称	法兰泰克（安徽）装备科技有限公司
统一社会信用代码	91341622MA8NC9AD27
注册资本	1000 万元人民币
成立日期	2021 年 11 月 2 日
住所	安徽省亳州市蒙城县经济开发区纬四路南经八路西
法定代表人	张车
经营范围	物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；特种设备销售；特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；建筑工程用机械制造；建筑工程用机

	械销售；人工智能硬件销售；服务消费机器人销售；金属结构制造；金属结构销售；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；智能基础制造装备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；住房租赁；非居住房地产租赁；智能仓储装备销售；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。（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）
与上市公司关系	上市公司持股 100%。
主要财务指标	尚未开展经营活动。

（八）法兰泰克（徐州）起重机械有限公司

被担保人名称	法兰泰克（徐州）起重机械有限公司
统一社会信用代码	91320300MABLQ7GL06
注册资本	100 万元人民币
成立日期	2022 年 4 月 13 日
住所	徐州经济技术开发区螺山路 9 号利星行（徐州）工业园内利星行机械项目三楼东侧 A 区域
法定代表人	郭飞鹏
经营范围	特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）。特种设备销售；机械电气设备销售；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司关系	上市公司持股 100%
主要财务指标	尚未开展经营活动。

（九）诺威起重设备（湖州）有限公司

被担保人名称	诺威起重设备（湖州）有限公司
统一社会信用代码	91330502MA7KQQ190G
注册资本	10000 万元人民币
成立日期	2022 年 3 月 17 日
住所	浙江省湖州市吴兴区高新区外溪路 266 号 A 幢 701 室
法定代表人	钱红伟
经营范围	通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；物料搬运装备制造；电机制造；金属结构制造；特种设备销售；物料搬运装备销售；电机及其控制系统研发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；金属结构销售；特种设备出租；机械设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

	流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计。(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,具体经营项目以审批结果为准)
与上市公司关系	上市公司直接持股 75%, 通过法兰泰克国际有限公司间接持股 25%。
主要财务指标	尚未开展经营活动。

(十) 上海绿电湾能源科技有限公司

被担保人名称	上海绿电湾能源科技有限公司
统一社会信用代码	91310114MABP589M6Q
注册资本	10000 万元人民币
成立日期	2022 年 5 月 20 日
住所	上海市嘉定区华江路 129 弄 7 号 J
法定代表人	陶峰华
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车换电设施销售;智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;新能源汽车电附件销售;智能车载设备销售;信息系统集成服务;工业互联网数据服务;节能管理服务;工程管理服务;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业机器人安装、维修;普通机械设备安装服务;合同能源管理;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械电气设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);汽车零部件研发;信息技术咨询服务;企业管理咨询;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
与上市公司关系	上市公司直接持股 90%, 上海盈渊投资管理有限公司持股 10%。
主要财务指标	尚未开展经营活动。

上述被担保人均无影响其偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)。

### 三、担保的主要内容

有关各方目前尚未签订担保协议,具体担保协议将在上述额度内与银行或相关机构协商确定,担保协议内容以实际签署的协议为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足下属子公司日常经营业务发展需要,保障其各项经营计划的落实,符合上市公司长远利益,各下属子公司资信状况良好,具备持续经营能力和偿债能力,不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

## 五、董事会意见

公司董事会认为：法兰泰克母公司及下属子公司向银行申请不超过 30 亿元人民币的综合授信，母公司为下属子公司提供不超过 7.5 亿元担保，是为了满足公司日常业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保对象具有足够的偿债能力，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，不会损害公司股东的利益。

独立董事发表独立意见认为：法兰泰克母公司及下属子公司向银行申请不超过 30 亿元人民币的综合授信，母公司为下属子公司提供不超过 7.5 亿元担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，符合公司及全体股东的利益。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，法兰泰克及合并报表范围内公司没有出现违规担保、逾期担保的情形。本次法兰泰克及合并报表范围内公司申请综合授信并相互提供担保符合法律法规及《公司章程》等有关规定，审议程序合法，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，上市公司及控股子公司对外担保总额为 16,963.33 万元，占 2022 年度经审计净资产的 11.77%；其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为 16,774.07 万元，占 2022 年度经审计净资产的 11.63%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情形。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日