

# 克劳斯玛菲股份有限公司

## 关于 2024 年度对外担保计划的公告

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：

- 2024 年度对外担保计划涉及的被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司。
- 2024 年度对外担保计划涉及的金额为欧元 5.98 亿元（或等值人民币及其他外币）。截至本公告日，公司及控股子公司提供的担保余额为人民币 148,998.52 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司不存在对外担保逾期情形。
- 该事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
- 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，对资产负债率超过 70% 的子公司预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保情况

为了保证资金需求，促进业务发展，确保 2024 年度生产经营的稳健发展，同时满足融资安排的需要，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）为下属全资子公司及下属全资子公司间预计担保总额不超过欧元 5.98 亿元（或等值人民币及其他外币，下同）。其中，公司向资产负债率 70% 以下的子公司提供的

担保额度不超过欧元 2.05 亿元，向资产负债率 70%以上（含 70%，下同）的子公司提供的担保额度不超过欧元 3.93 亿元。

本担保计划自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况详见下表：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年11月30日担保余额（亿欧元）	2024年新增担保额度（亿欧元）	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
公司及全资子公司	公司全资子公司	70%及以上	1.30	3.93	88%	2024年1月1日至2024年12月31日	否	否
		70%以下	0.62	2.05	46%		否	否

上述担保计划是公司基于目前业务情况所作出的预计，系为满足公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上增加提供担保的灵活性。基于未来可能的变化，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，担保计划可以在上述全资子公司之间调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议。

#### （二）上市公司关于本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 12 月 12 日以书面传签方式召开了第八届董事会第七次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》。

## 二、被担保人基本情况

请详见本公告附件。

## 三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，公司将根据担保协议的签订和实施情况及时履行信息披露义务。

## 四、担保的必要性和合理性

上述担保预计及授权事项是为满足公司及全资子公司经营需要，符合公司整

体利益和发展战略，且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。

## **五、董事会意见**

公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》，认为上述担保计划主要为下属全资子公司在销售机械设备过程中为客户提供售后保证而获得银行授信及日常经营性流动资金贷款所需，并对部分原有贷款进行优化，提高公司整体融资效率，优化融资成本，有助于公司及其子公司业务的顺利开展。该担保计划风险可控，有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际使用的对外担保余额为人民币 148,998.52 万元，占公司最近一期经审计净资产的 42.7%，全部为公司对控股子公司及子公司之间的担保，无逾期担保。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日

附件：被担保方基本情况及主要财务数据

单位：千欧元

被担保单位	股权比例	注册地址	经营范围	2022.12.31（经审计）					2023.9.30（未经审计）				
				总资产	总负债	净利润	营业收入	净资产	总资产	总负债	净利润	营业收入	净资产
Krauss Maffei Corporation	全资	纽卡斯尔	橡塑机械生产、销售、研发	279,906.01	194,240.19	-6,427.98	223,468.64	85,665.82	269,767.69	196,511.18	3,215.70	1,697,234.64	73,256.51
Krauss Maffei Technologies GmbH	全资	慕尼黑	橡塑机械生产、销售、研发	1,445,119.80	926,263.76	29,253.52	552,470.89	518,856.04	1,234,662.42	841,943.46	-63,670.12	3,150,448.07	392,718.96
Krauss Maffei Group South East Asia Co., Ltd	全资	曼谷	橡塑机械生产、销售、研发	3,621.20	1,799.74	-345.64	3,109.44	1,821.46	2,802.32	1,081.25	-14.03	16,590.54	1,721.06
Krauss Maffei Group France SAS	全资	巴黎	橡塑机械生产、销售、研发	16,440.27	3,010.55	-341.08	7,058.91	13,429.72	16,955.94	3,562.91	-36.69	56,390.40	13,393.03

Krauss Maffei (Schweiz) AG, Rotkreuz	全资	伯尔尼	橡塑机械生产、销售、研发	5,723.64	1,318.61	581.34	4,119.70	4,405.03	6,243.56	1,679.57	77.02	13,555.82	4,563.99
Krauss Maffei do Brasil Ltda	全资	圣保罗	橡塑机械生产、销售、研发	1,070.70	582.20	-193.32	2,880.48	488.50	1,473.67	661.63	286.60	29,355.27	812.04
Krauss-Maffei Japan K.K.	全资	名古屋	橡塑机械生产、销售、研发	15,020.49	8,859.91	353.71	5,632.78	6,160.57	15,925.18	10,207.23	250.33	32,898.03	5,717.95
Krauss Maffei Automation GmbH	全资	慕尼黑	橡塑机械生产、销售、研发	20,815.57	11,117.93	2,498.59	38,169.79	9,697.64	16,105.62	7,475.68	-1,067.70	206,938.74	8,629.94
Krauss Maffei de Mexico S. de R.L. de C.V	全资	圣地亚哥	橡塑机械生产、销售、研发	29,577.54	8,033.63	2,959.27	22,402.32	21,543.91	33,545.63	7,404.48	1,782.63	131,065.05	26,141.14
Krauss Maffei Technologies India Pvt Ltd	全资	卡利亚里	橡塑机械生产、销售、研发	745.29	219.19	194.02	346.67	526.09	915.78	304.38	83.23	1,568.21	611.40
Krauss Maffei Group Benelux N.V.	全资	滑铁卢	橡塑机械生产、销售、研发	5,236.10	2,234.22	-592.99	3,929.70	3,001.88	4,430.86	2,233.33	-804.35	17,451.46	2,197.53

Krauss Maffei Group Italia SRL	全资	亚历山德拉	橡塑机械生产、销售、研发	3,341.12	1,540.35	1,099.40	2,376.64	1,800.77	2,580.23	1,324.96	-545.50	19,731.80	1,255.27
Krauss Maffei Group Andina S.A.S	全资	波哥大	橡塑机械生产、销售、研发	1,981.01	693.69	460.38	2,994.97	1,287.32	2,916.93	975.53	356.03	17,805.69	1,941.39
Pultrex Ltd.	全资	艾克斯	橡塑机械生产、销售、研发	4,545.48	2,340.55	-12.94	4,735.90	2,204.93	2,596.67	2,605.23	-702.97	12,037.65	-8.56
Krauss Maffei Extrusion GmbH	全资	汉诺威	橡塑机械生产、销售、研发	502,419.04	291,192.52	5,547.49	191,064.86	211,226.53	499,866.96	346,397.74	-24,373.96	1,288,402.93	153,469.22
OOO Krauss Maffei RUS	全资	莫斯科	橡塑机械生产、销售、研发	2,673.36	929.95	-562.82	1,188.11	1,743.41	2,731.92	925.56	545.15	2,802.55	1,806.36
克劳斯玛菲机械(中国)有限公司	全资	中国	机械销售	238,149.13	149,948.07	19,579.56	210,237.05	88,201.06	185,828.96	124,320.22	6,084.10	773,845.58	61,508.74
上海克劳斯玛菲机械有限公司	全资	中国	机械销售	78,543.35	69,901.30	1,298.94	58,921.62	8,642.05	124,115.47	119,186.32	-1,579.41	531,695.84	4,929.15

China National Chemical Equipment (Luxembourg) S. à r.l.	全资	卢森堡	控股公司	1,074,549.59	586,394.74	99.56	0.00	488,154.86	1,276,485.83	444,955.13	91.67	0.00	831,530.70
Burgsmüller GmbH	全资	慕尼黑	橡塑机械生产、销售、研发	31,509.86	39,305.83	359.55	13,033.02	-7,795.97	27,671.73	38,218.95	-2,169.18	70,976.77	-10,547.22
Plamag GmbH	全资	斯特拉特福德	橡塑机械生产、销售、研发	13,023.56	12,128.58	2.78	18,688.49	894.99	8,777.23	8,740.78	-858.54	80,820.58	36.45
Krauss Maffei Technologies, spol. sro	全资	布拉格	橡塑机械生产、销售、研发	65,030.42	58,290.35	311.73	91,282.30	6,740.07	59,899.04	47,990.37	-4,831.40	424,769.42	11,908.67
Krauss Maffei Group UK Ltd	全资	沃林顿	橡塑机械生产、销售、研发	4,988.13	4,487.88	-533.78	9,795.17	500.24	4,547.28	4,570.73	-596.32	46,073.96	-23.44
Krauss Maffei Italiana S.r.l.	全资	米兰	橡塑机械生产、销售、研发	12,383.16	11,617.93	312.36	7,665.60	765.23	15,549.00	14,469.68	314.10	59,759.52	1,079.33
Krauss Maffei Korea Ltd.	全资	首尔	橡塑机械生产、销售、研发	1,085.85	1,149.76	136.49	1,954.26	-63.91	904.65	1,022.51	-58.20	6,127.96	-117.86

KM Group GmbH	全资	巴塞罗那	橡塑机械生产、销售、研发	1,231,106.12	987,508.67	-133,801.92	5,393.83	243,597.45	1,306,008.17	736,170.10	-12,342.45	10,114.35	569,838.07
NETSTAL Iberica S.A.	全资	新加坡	橡塑机械生产、销售、研发	5,303.43	690.79	209.28	2,798.84	4,612.64	5,854.32	639.48	602.20	18,614.09	5,214.84
NETSTAL Singapore Pte. Ltd.	全资	瑞士	橡塑机械生产、销售、研发	4,139.43	775.60	951.62	4,028.46	3,363.83	4,848.05	726.39	786.77	19,883.20	4,121.66
NETSTAL Maschinen AG	全资	德国	橡塑机械生产、销售、研发	280,996.46	129,904.14	-6,515.40	167,277.99	151,092.32	243,759.43	118,410.36	-9,621.72	914,408.28	125,349.07
NETSTAL Deutschland GmbH	全资	佛罗伦萨	橡塑机械生产、销售、研发	3,550.91	1,414.35	981.07	8,664.03	2,136.57	4,483.91	1,871.51	475.83	48,623.64	2,612.40
NETSTAL Inc.	全资	英国	橡塑机械生产、销售、研发	18,086.15	15,884.31	2,288.20	39,365.50	2,201.84	14,535.69	12,062.40	250.83	187,848.15	2,473.29
NETSTAL UK Ltd	全资	法国	橡塑机械生产、销售、研发	400.48	445.51	-19.73	1,110.95	-45.03	2,066.20	1,989.32	122.21	12,271.69	76.88
NETSTAL France SAS	全资	泰国	橡塑机械生产、销售、研发	3,413.50	2,965.77	303.67	8,035.18	447.74	3,187.35	2,555.39	184.23	46,938.81	631.97



NETSTAL Co. Ltd	全资	比利时	橡塑机械生产、销售、研发	135.31	0.68	-1.11	0.00	134.63	492.86	440.04	-233.10	1,109.01	52.82
NETSTAL Group Benelux N.V.	全资	意大利	橡塑机械生产、销售、研发	1,758.40	1,398.63	240.44	2,736.06	359.77	2,409.73	1,706.58	343.38	19,842.04	703.15
NETSTAL Italia S.r.l.	全资	巴塞罗那	橡塑机械生产、销售、研发	1,581.89	1,150.33	458.60	3,131.86	431.56	2,127.13	1,310.76	384.81	19,738.33	816.37
NETSTAL MAQUINAS de.R.L. de C.V	全资	墨西哥	橡塑机械生产、销售、研发	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
NETSTAL Shanghai Machinery LLC	全资	中国	橡塑机械生产、销售、研发	245.92	0.00	0.00	0.00	245.92	730.32	501.85	-5.55	717.76	228.46
NETSTAL Thailand Co.	全资	泰国	橡塑机械生产、销售、研发	135.31	0.68	-1.11	0.00	134.63	492.86	440.04	-233.10	1,109.074	52.82
KraussMaffei Group Singapore Co. Ltd.	全资	新加坡	橡塑机械生产、销售、研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	12.46	-0.23	0.00	-0.23

天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 (人民币/万元)	全资	中国	化工机械 设备研发 及推广应 用	260,068. 94	178,791. 30	8,478.8 5	150,350.4 8	81,277.64	263,671.7 8	180,222. 89	6,692.0 6	104,182 .93	83,448. 89
天华院(南京)智能制造有限公司 (人民币/万元)	全资	中国	化工机械 设备研发 及推广应 用	105,872. 30	70,144.3 9	515.86	51,819.54	35,727.91	117,202.4 9	81,309.8 7	61.88	29,737. 76	35,892. 62
福建天华智能装备有限公司 (人民币/万元)	全资	中国	化工机械 制造及销 售	55,616.0 5	47,266.0 8	- 5,347.3 5	31,893.33	8,349.96	55,163.62	48,002.7 2	- 1,189.0 6	16,129. 70	7,160.9 0