

常熟风范电力设备股份有限公司

关于向全资子公司和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：

- 被担保人名称：风范绿色建筑（常熟）有限公司，江苏风华能源有限公司
- 本次担保金额：4.5 亿人民币
- 本次担保没有反担保
- 对外担保逾期的累计数量：0 元人民币

一、担保情况概述

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九会议审议通过了《关于向全资子公司和控股子公司提供担保的议案》。

为了使全资子公司风范绿色建筑(常熟)有限公司(以下简称“风范绿建”)正常开展生产经营活动并不断提高生产经营效益,公司拟为风范绿建向银行申请不超过 2.5 亿元人民币的综合授信额度提供担保。

为了控股子公司江苏风华能源有限公司(以下简称“风华能源”)生产经营业务需要,公司拟为风华能源向银行申请不超过 2 亿元人民币的综合授信额度提供担保。

本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%,按照相关规定尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、风范绿色建筑（常熟）有限公司

住所：常熟市董浜镇华烨大道 1 号

法定代表人：赵建军

经营范围：新型建筑工程结构用冷弯型钢、方矩钢管（直接成方焊管）、钢结构件的研发、生产和销售，幕墙围护复合材料的研发、销售；建筑安装与工程服务；塔桅结构件的研发、生产、销售；金属制品的制造、加工与销售；钢材、纺针织品原料、水性防腐涂料、环保涂料、新能源材料和设备、光电材料和设备、输配电控制材料和设备的销售。

最近一年（经审计）又一期（未经审计）主要财务数据

单位：万元

项 目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
资产总额	41,143.25	52,491.38
负债总额	19,744.97	30,474.82
净资产	21,398.28	22,016.56
流动负债总额	19,744.97	30,474.82
项 目	2017 年度	2018 年 3 月
营业收入	22,151.21	9,328.16
净利润	607.34	618.28

风范绿建系公司的全资子公司

2、江苏风华能源有限公司

住所：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号 11 幢

法定代表人：顾小蕾

经营范围：润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售（按危险化学品经营许可范围经营）；塔桅结构件销售；金属制品销售；钢材销售；纺针织品原料销售；煤炭销售；有色金属销售；LED 产品、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具批发零售；从事货物及技术进出口的业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年（经审计）又一期（未经审计）主要财务数据

单位：万元

项 目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
资产总额	25,202.05	40,562.26
负债总额	16,738.40	32,183.83
净资产	8,463.65	8,378.43
流动负债总额	16,738.40	32,183.83

项 目	2017 年度	2018 年 3 月
营业收入	131.79	27.08
净利润	380.73	-85.23

风华能源系公司的控股子公司，公司持有风华能源 95%的股份。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证；

2、担保期限：履行担保义务之次日起两年；

3、担保事项：为全资子公司风范绿建向银行申请不超过 2.5 亿元人民币的综合授信额度提供担保，为控股子公司风华能源向银行申请不超过 2 亿元人民币的综合授信额度提供担保。

四、董事会意见

风范绿建为公司的全资子公司，风华能源为公司的控股子公司，本次共计向银行申请不超过 4.5 亿元人民币的综合授信额度提供担保，主要用于生产经营。董事会认为被担保方系全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营具有控制权，且被担保方资产负债率低，偿债能力稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

五、独立董事意见

风范绿建系本公司的全资子公司，风华能源系本公司的控股子公司，目前偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，同意该议案并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对全资子公司风范绿建及控股子公司风华能源提供的担保总额 6 亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的 20.24%，无逾期担保。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 28 日