

河南黄河旋风股份有限公司 关于为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供 融资担保的公告

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：

● 担保人名称：上海明匠智能系统有限公司（以下简称“上海明匠”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币 2 亿元。截至本公告日，公司已实际为上海明匠提供的担保余额为 33472.64 万元（注：实际担保金额大于 33472.64 万元，主要是由于南宁明匠智能产业投资基金二期担保金额为优先级有限合伙人持有基金份额本金+预期优先级有限合伙人投资收益（其中优先级有限合伙人持有基金份额本金 1.5 亿，预期优先级有限合伙人收益的每期投资收益=该核算期内每日投资收益之和；日投资收益=当日上海国泰君安证券资产管理有限公司实缴出资余额×（LPR(1 年期)+273BPS）/360，而预期优先级有限合伙人投资收益为浮动数值））。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：零。

一、担保情况概述

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 11 日召开第七届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供融资担保的议案》，同意公司为上海明匠提供担保最高额不超过人民币 2 亿元的融资担保。

公司为支持全资子公司上海明匠的发展，满足其生产经营所需资金，公司为其提供担保最高额不超过人民币 2 亿元的融资担保，担保用途包括但不限于银行贷

款、融资租赁、应收账款保理、贸易融资等。

(二) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司第七届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过, 详细内容已于同日公布在上海证券交易所网站 www.sse.com 和《上海证券报》。

二、被担保人基本情况

(一) 名称: 上海明匠智能系统有限公司

(二) 注册地点: 上海市嘉定区胜辛北路 3555 号 2 幢

(三) 法定代表人: 陈俊

(四) 注册资本: 人民币 5000 万元

(五) 经营范围: 生产智能化、信息化自动生产线(用于生产各类汽车零部件), 机电设备安装(除特种设备), 从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务(除特种设备), 从事货物进出口与技术进出口业务, 汽车零部件、机械设备及配件、机电设备及配件、电子产品、五金交电、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、工业自动化控制设备销售(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)。

(六) 被担保人与公司的关系

上海明匠为公司的全资子公司。

(七) 主要财务指标

截止 2017 年 12 月 31 日, 上海明匠总资产为 169,505.84 万元, 总负债为 125,370.48 万元, 净资产为 44,135.01 万元, 2017 年度实现主营业务收入 50,340.63 万元, 2017 年实现净利润 9,872.27 万元。(注: 以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

本担保为公司为全资子公司的拟担保授权事项, 该担保额未超过公司最近一期净资产的 10%, 无需提交股东大会审议。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司全资子公司经营需要并支持其发展, 符合公司整体发展战略, 符合相关法律规定。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制, 可以及时掌握其资信状况。

五、独立董事意见

公司全资子公司上海明匠因生产经营所需拟进行融资，为支持其发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后认为，本次担保风险处于公司可控的范围之内，同意公司为上海明匠提供融资担保。

六、公司监事会意见

公司第七届监事会 2018 年第一次临时会议审议并通过了该事项，监事会认为公司管理层对本次担保进行了事前商讨，且在本次决议中严格按照《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司和公司中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对子公司累计担保余额为 33472.64 万元 {注：实际担保金额大于 33472.64 万元，主要是由于南宁明匠智能产业投资基金二期担保金额为优先级有限合伙人持有基金份额本金+预期优先级有限合伙人投资收益（其中优先级有限合伙人持有基金份额本金 1.5 亿，预期优先级有限合伙人收益的每期投资收益=该核算期内每日投资收益之和；日投资收益=当日上海国泰君安证券资产管理有限公司实缴出资余额×（LPR(1 年期)+273BPS）/360，而预期优先级有限合伙人投资收益为浮动数值）}，担保余额占最近一期公司净资产的比例为 6.41%。公司无逾期担保。

本次担保为授权性审议，相关担保事项尚未发生，董事会将在授权项下担保发生时履行信息披露义务。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2018 年 5 月 12 日