

## 杭叉集团股份有限公司

### 对外担保公告

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：宝鸡杭叉工程机械有限责任公司（以下简称“宝鸡杭叉”）
- 担保金额：杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“杭叉集团”）作为宝鸡杭叉的控股股东，拟为宝鸡杭叉申请的人民币 900 万元授信额度提供连带责任担保
- 本次担保不存在反担保
- 截止本公告日，公司无对外担保逾期情况

#### 一、担保情况概述

（一）公司控股子公司宝鸡杭叉因经营需要，拟向中国银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称“中行宝鸡分行”）申请授信最高本金余额为人民币 900 万元。

授信主要条件如下：

- 1、债权人：中国银行股份有限公司宝鸡分行
- 2、规模：最高本金余额 900 万元；
- 3、期限：《授信额度协议》生效之日起至 2019 年 6 月 8 日止；
- 4、授信业务具体种类及金额为：
  - 1) 流动资金贷款额度为 700 万元；
  - 2) 保函（投标保函履约保函）敞口额度为 100 万元；
  - 3) 银行承兑汇票敞口额度为 100 万元。

公司为本次授信业务项下的相应提供本息全额连带责任保证担保。

（二）本次公司拟为宝鸡杭叉提供担保事项已经公司第五届董事会第十六次

会议审议通过，公司董事会授权董事长按照相关程序签署相关保证合同。本次担保事项无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

(一) 企业名称：宝鸡杭叉工程机械有限责任公司

(二) 企业性质：有限责任公司

(三) 住所：陕西省宝鸡市金台区十里铺纺西村 111 号

(四) 法定代表人：祁翔

(五) 注册资本：人民币 10020.06 万元

(六) 经营范围：叉车、电动车辆（不含国家专项审批项目）、运搬机械、起重机械主机及配件的制造、销售（凭产品合格证制造）、叉车修理、起重运输机械安装。（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）。

(七) 与本公司的关系：为本公司控股子公司，其中公司持股比例为 69.8599%，另外持股 30.1401% 的股东为宝鸡市液压机械厂及祁翔等 35 名自然人。

(八) 被担保人的财务情况：2017 年度经审计的资产总额为 45,089,314.09 元，资产净额为 28,426,840.22 元，营业收入为 36,871,714.31 元，净利润为 2,337,162.29 元。2018 年 3 月未经审计的资产总额为 44,221,562.04 元，资产净额为 27,293,384.39 元，2018 年 1-3 月的营业收入为 9,801,943.22 元，净利润为 68,951.37 元。

## 三、担保协议的主要内容

(一) 担保人：杭叉集团股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司宝鸡分行

(二) 担保方式

全额本息连带责任保证担保。

(三) 担保范围

宝鸡杭叉与中行宝鸡分行发生《授信额度协议》约定的相关业务的主债务，担保范围为前述主合同项下的全部债务，包括但不限于全部本金、基于主债务本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

#### （四）担保期限

基于宝鸡杭叉与中行宝鸡分行之间根据《授信额度协议》所约定的业务的实际发生的债权及上述协议生效前已经发生的债权发生的期间届满之日起两年。

#### 四、董事会意见

此次担保是为满足宝鸡杭叉经营过程资金需要，被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌控宝鸡杭叉的资信状况，对其担保的风险可控，且不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益，因此同意此次担保事项。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本担保义务实际发生后，本公司对外担保余额为 900 万元（均为对公司控股子公司的担保），占经审计的 2017 年末净资产的比例为 0.26%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 23 日