

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于2019年度担保预计的公告

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：宣城市安华机电设备有限公司（以下简称“安华机电”）、重庆市华菱电梯配件有限公司（以下简称“重庆华菱”）、广州市华菱电梯配件有限公司（以下简称“广州华菱”）、重庆市澳菱工贸有限公司（以下简称“重庆澳菱”）；宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱精工”）；

● 担保金额：公司拟为安华机电、重庆华菱、广州华菱、重庆澳菱提供担保金额总计不超过14,100万元（公司已实际为子公司提供的担保余额为2,300万元）；安华机电、控股股东黄业华先生拟为公司提供担保金额不超过1亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 公司无逾期对外担保情形。

● 该议案尚需提交股东大会审议。

公司于2019年4月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2019年度担保预计的议案》，根据公司业务发展的需要，为支持公司子公司、控股子公司的经营发展，公司拟为安华机电、重庆华菱、广州华菱、重庆澳菱提供担保金额总计不超过14,100万元；安华机电、控股股东黄业华先生拟为公司提供担保金额不超过1亿元。担保期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

根据公司各子公司2019年度日常经营需求,为进一步提高其融资效率,降低资金成本,公司拟定2019年度担保预计如下:

单位: (万元)

担保方	被担保方	担保额度
华菱精工	安华机电	10,300
	重庆华菱	1,000
	广州华菱	1,000
	重庆澳菱	1,800
安华机电、黄业华	华菱精工	10,000

为提高决策效率,董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件,授权期限自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。在年度计划总额的范围内,公司对各全资子公司的担保额度可相互调剂使用。

(二) 履行的内部决策程序

公司于2019年4月25日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2019年度担保预计的议案》,关联董事黄业华和黄超对此议案回避表决。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、安华机电

公司名称	安华机电
成立时间	2009年3月13日
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	黄业华
注册资本	800万元
实收资本	800万元

统一社会信用代码	9134182168499675XP
注册地址	郎溪县梅渚镇大梁工业园区
经营范围	机械配件、风电及风电配件、结构件、轨道交通部件的制造及销售
股权结构	华菱精工持有 100% 股权
	2018 年 12 月 31 日/2018 年度(元)
总资产	349,474,094.08
净资产	213,006,794.93
营业收入	501,341,290.59
净利润	42,272,602.90

2、重庆华菱

公司名称	重庆市华菱电梯配件有限公司
成立时间	2013 年 9 月 11 日
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	钱国元
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
统一社会信用代码	500224000262208
注册地址	重庆市铜梁区东城街道办事处金地大道（工业园区内）
经营范围	电梯配件、机械配件、风电及风电配件、轨道交通部件制造、销售
股权结构	华菱精工持有 100% 股权
	2018 年 12 月 31 日/2018 年度(元)
总资产	49,104,882.93
净资产	-4,566,674.23
营业收入	39,487,620.65
净利润	-3,221,721.22

3、广州华菱

公司名称	广州市华菱电梯配件有限公司
成立时间	2013 年 7 月 22 日
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	黄超
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
统一社会信用代码	91440115074605125X
注册地址	广州市南沙区东涌镇啟新路 92 号

经营范围	五金配件制造、加工；发电机及发电机组制造；机械配件零售；机械配件批发；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；水泥制品制造；电梯、自动扶梯及升降机制造；钢结构制造
股权结构	华菱精工持有 100% 股权
	2018 年 12 月 31 日/2018 年度(元)
总资产	61,707,233.81
净资产	15,831,035.68
营业收入	92,465,088.68
净利润	-143,038.42

4、重庆澳菱

公司名称	重庆澳菱工贸有限公司
成立时间	2002 年 8 月 28 日
企业类型	有限责任公司
法定代表人	黄超
注册资本	5000 万元人民币
实收资本	2500 万元人民币
统一社会信用代码	9150022573656989XE
注册地址	重庆市大足区万古工业园区
经营范围	销售:电器配件、五金交电、化工产品(不含危险品)、电子产品(不含电子出版物)、金属材料(不含稀贵金属)、普通机械;加工、销售:机械配件;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营)。
股权结构	华菱精工持有 80% 股权
	2018 年 12 月 31 日/2018 年度(元)
总资产	60,998,287.05
净资产	6,801,508.28
营业收入	31,132,302.94
净利润	-381,836.36

5、华菱精工

公司名称	宣城市华菱精工科技股份有限公司
成立时间	2005 年 9 月 7 日
企业类型	股份有限公司（已上市）
法定代表人	黄业华
注册资本	13334 万人民币
实收资本	13334 万人民币
统一社会信用代码	91341800779082563U
注册地址	安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路

<p>经营范围</p>	<p>电梯配件研发、制造和销售；钢结构件、新材料开发、制造和销售；钢结构工程施工、劳务分包；电梯配件以及钢材、矿石等电梯配件生产所需原材料购销及储运服务；电梯的销售、安装及维护、项目投资管理；进出口贸易；机电类设备研发、制造、销售、安装、改造、维修。（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）</p>
<p>财务状况</p>	<p>有关财务及更多信息详见公司于2019年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度报告及其摘要》、《2019年第一季度报告》。</p>

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为对公司及下属子公司2019年度担保预计发生额，尚未签署相关担保协议，具体担保协议主要条款由公司及被担保方与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司于2019年4月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《2019年度担保预计的议案》。董事会认为，拟定2019年度担保预计是为年度发展规划做好融资准备工作，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求。被担保方虽资产负债率高但整体风险可控，具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

其中被担保方重庆澳菱为公司控股子公司，公司直接持有80%股权，另一股东任文海持有20%股权。因重庆澳菱系公司控股子公司，虽最近一期资产负债率超70%但担保风险总体可控，任文海先生因个人资产规模小，不具备银行认可的担保能力，故任文海先生未提供同比例担保。为方便快捷的办理贷款，由公司提供贷款担保。

综合以上，同意上述议案并提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，本次预计2019年度公司担保额度的事项，是基于被担保方经营发展的合理需要，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求。在本议案的表决中，关联董事已按有关规定回避了表决，本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有

效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司对外担保审议总额为人民币8,850万元（均为公司与子公司之间进行的担保，其中公司为子公司实际担保余额为2,300万元，全资子公司为公司实际担保余额3,500万元），占公司最近一期经审计净资产的12.58%，不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
- 3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日