

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2020-009

杭叉集团股份有限公司

关于公司 2020 年度对外担保预计的公告

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：

杭叉集团租赁有限公司（以下简称“杭叉租赁”）、杭州杭重工程机械有限公司（以下简称“杭重机械”）、浙江杭叉进出口有限公司（以下简称“杭叉进出口”）、杭州叉车门架有限公司（以下简称“杭叉门架”）、杭州杭叉机械设备制造有限公司（以下简称“杭叉机械设备”）、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”或“杭叉集团”）作为杭叉租赁的控股股东，拟为其向中国民生银行股份有限公司杭州分行提供最高额人民币 3,000 万元的授信额度业务提供担保；

杭叉集团作为杭叉租赁的控股股东，拟为其向中国工商银行股份有限公司杭州临安支行提供最高额人民币 2,100 万元的授信额度业务提供担保；

杭叉集团作为杭叉租赁的控股股东，拟为其向宁波银行股份有限公司杭州临安支行提供最高额人民币 1,500 万元的授信额度业务提供担保；

杭叉集团作为杭重机械的控股股东，拟为其向交通银行股份有限公司杭州临安支行提供最高额人民币 4,200 万元的授信额度业务提供担保；

杭叉集团作为杭重机械的控股股东，拟为其向上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行提供最高额人民币 2,200 万元的授信额度业务提供担保；

杭叉集团作为杭叉进出口的控股股东，拟为其向中国建设银行股份有限公司杭州分行申请的人民币 16,000 万元授信额度业务提供担保。

杭叉集团作为杭叉进出口的控股股东，拟为其向中国工商银行股份有限公司杭

州分行申请的人民币 5,000 万元授信额度业务提供担保。

杭叉集团作为杭叉门架的控股股东，拟为其向上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行提供最高额人民币 5,000 万元担保。

杭叉集团作为杭叉机械设备的控股股东，拟为其向上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行提供最高额人民币 1,000 万元担保。

杭叉集团作为宝鸡杭叉的控股股东，拟为其向中国银行股份有限公司宝鸡分行提供最高额人民币 1,000 万元担保。

- 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

2020 年 4 月 21 日，经公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2020 年度对外担保预计的议案》，因相关子公司生产经营需要，公司拟于 2020 年度为相关控股（全资）子公司提供总额不超过 41,000 万元的保证担保，同意自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，授权公司董事长在授权担保范围内，与相关银行等金融机构签署《担保合同》等法律文书。

（一）公司控股子公司杭叉租赁因业务需要，公司拟为其向中国民生银行股份有限公司杭州分行提供最高额人民币 3,000 万元的授信额度业务提供担保；

（二）公司控股子公司杭叉租赁因业务需要，公司拟为其向中国工商银行股份有限公司杭州临安支行提供最高额人民币 2,100 万元的授信额度业务提供担保；

（三）公司控股子公司杭叉租赁因业务需要，公司拟为其向宁波银行股份有限公司杭州临安支行提供最高额人民币 1,500 万元的授信额度业务提供担保；

（四）公司全资子公司杭重机械因业务需要，公司拟为其向交通银行股份有限公司杭州临安支行提供最高额人民币 4,200 万元的授信额度业务提供担保；

（五）公司全资子公司杭重机械因业务需要，公司拟为其向上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行提供最高额人民币 2,200 万元的授信额度业务提供担保；

（六）公司控股子公司杭叉进出口因业务需要，公司拟为其向中国建设银行股份有限公司杭州分行申请的人民币 16,000 万元授信额度业务提供担保；

（七）公司控股子公司杭叉进出口因业务需要，公司拟为其向中国工商银行股

份有限公司杭州分行申请的人民币 5,000 万元授信额度业务提供担保；

（八）公司控股子公司杭叉门架因业务需要，公司拟为其向上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行提供最高额人民币 5,000 万元担保；

（九）公司控股子公司杭叉机械设备因业务需要，公司拟为其向上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行提供最高额人民币 1,000 万元担保；

（十）公司控股子公司宝鸡杭叉因业务需要，公司拟为其向中国银行股份有限公司宝鸡分行申请的最高额人民币 1,000 万元授信额度业务提供担保。

上述担保主要用于子公司与债权人签署相关人民币流动资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、开立信用证、进出口押汇、开具保函、付款交单（D/P）等业务操作等。

本次公司拟为杭叉租赁、杭重机械、杭叉进出口、杭叉门架、杭叉机械设备、宝鸡杭叉等子公司提供担保事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，由于杭重机械、杭叉进出口的资产负债率均超过 70%，根据《公司法》、《上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》、《授权管理制度》等的规定，本次公司为杭重机械、杭叉进出口提供担保事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在授权担保范围内，与相关银行等金融机构签署《担保合同》等法律文书。

二、被担保子公司基本情况

（一）1、子公司名称：杭叉集团租赁有限公司

2、企业性质：其他有限责任公司

3、住所：浙江省杭州市临安区青山湖科技城相府路 666 号

4、法定代表人：王国强

5、注册资本：人民币 5,000 万元

6、经营范围：叉车及其它工程机械的维修、安装、租赁、销售；叉车、工业车辆技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务；叉车、工业车辆配件销售；仓储物流技术咨询服务；机电设备安装、维修；商务信息咨询，投资咨询（不含金融、期货、证券信息）。

7、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 73.84%，另外持股 26.16%的股东为熊皓等 2 名自然人。

8、被担保人的财务情况：2019 年度经审计的资产总额为 218,900,853.67 元，

资产净额为 82,290,936.63 元，营业收入为 118,389,139.80 元，净利润为 10,466,800.02 元。2020 年 1-3 月份未经审计的资产总额为 250,351,834.86 元，资产净额为 82,124,867.91 元，营业收入为 30,368,937.24 元，净利润为-166,068.72 元。

(二) 1、子公司名称：杭州杭重工程机械有限公司

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道王家山路 5 号

4、法定代表人：徐利达

5、注册资本：人民币 8,500 万元

6、经营范围：研发、制造、销售：工程机械；加工、销售：机械零配件；机械设备的租赁；其它无需报经审批的一切合法项目。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

7、与本公司的关系：为本公司全资子公司。

8、被担保人的财务情况：2019 年度经审计的资产总额为 128,967,655.09 元，资产净额为 33,533,576.87 元，营业收入为 101,458,780.88 元，净利润为 11,587,745.40 元。2020 年 1-3 月份未经审计的资产总额为 119,348,702.94 元，资产净额为 37,747,124.73 元，营业收入为 25,759,199.15 元，净利润为 4,213,547.86 元。

(三) 1、企业名称：浙江杭叉进出口有限公司

2、企业性质：其他有限责任公司

3、住所：杭州市石桥路 398 号

4、法定代表人：徐利达

5、注册资本：人民币 1,500 万元

6、经营范围：观光车、牵引车和推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件、燃料油（不含成品油）、化工产品（除危险品及易制毒化学品）的销售；叉车工程机械、机械设备的租赁；经营进出口业务。

7、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 51.07%，另外持股 48.93%的股东为吴建新等 6 名自然人。

8、被担保人的财务情况：2019 年度经审计的资产总额为 353,614,055.15 元，

资产净额为 32,920,532.15 元，营业收入为 1,904,910,348.45 元，净利润为 6,093,045.82 元。2020 年 1-3 月份未经审计的资产总额为 444,253,621.60 元，资产净额为 35,163,392.61 元，营业收入为 405,592,536.06 元，净利润为 2,242,860.46 元。

(四) 1、企业名称：杭州叉车门架有限公司

2、企业性质：其他有限责任公司

3、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 666 号

4、法定代表人：金华曙

5、注册资本：人民币 5,040 万元

6、经营范围：制造：门架，叉车及部件；加工：钣金，液压工具，五金（在许可项目批准有效期内方可经营）。其他无需报经审批的一切合法项目。

7、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 65.00%，另外持股 35.00%的股东为邵建荣等 8 名自然人。

8、被担保人的财务情况：2019 年度经审计的资产总额为 468,653,213.51 元，资产净额为 143,943,800.36 元，营业收入为 1,105,840,736.97 元，净利润为 14,244,722.62 元。2020 年 1-3 月份未经审计的资产总额为 551,462,027.66 元，资产净额为 148,987,368.60 元，营业收入为 268,981,071.88 元，净利润为 5,043,568.24 元。

(五) 1、企业名称：杭州杭叉机械设备制造有限公司

2、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 2799 号

4、法定代表人：金华曙

5、注册资本：人民币 2,000 万元

6、经营范围：叉车属具、智能工程机械设备及冷却系统生产、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）。

7、与本公司的关系：为本公司控股子公司，其中公司与控股子公司杭州杭叉康力叉车属具有限公司合计持股比例为 70%，另外持股 30%的股东为朱炜等 3 名自然人。

8、被担保人的财务情况：2019 年度经审计的资产总额为 31,451,676.88 元，资产净额为 24,082,248.11 元，营业收入为 38,601,126.29 元，净利润为 918,888.11

元。2020年1-3月份未经审计的资产总额为32,968,202.20元，资产净额为24,190,730.42元，营业收入为8,520,504.22元，净利润为108,482.31元。

(六) 1、子公司名称：宝鸡杭叉工程机械有限责任公司

2、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、住所：陕西省宝鸡市金台区十里铺纺西村111号

4、法定代表人：祁翔

5、注册资本：人民币10,020.06万元

6、经营范围：叉车、机动车辆(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)

7、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69.86%，宝鸡市液压机械厂持股2.00%，另外持股28.14%的股东为祁翔等35名自然人。

8、被担保人的财务情况：2019年度经审计的资产总额为58,254,766.90元，资产净额为30,610,292.78元，营业收入为44,780,688.15元，净利润为1,357,354.59元。2020年1-3月份未经审计的资产总额为58,192,898.21元，资产净额为28,146,309.37元，营业收入为9,255,752.73元，净利润为-771.77元。

三、担保协议的主要内容

本次为2020年度预计为子公司提供担保最高额，尚未与相关方签署担保协议。

四、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41,000万元(均为对子公司的担保)，占经审计的2019年末净资产的比例为9.51%。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。

五、备查文件

1、杭叉集团第六届董事会第七次会议决议

2、杭叉集团第六届监事会第四次会议决议

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2020年4月22日