

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于2020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：全资子公司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”）；控股子公司重庆澳菱工贸有限公司（以下简称“重庆澳菱”）、江苏三斯风电科技有限公司（以下简称“三斯风电”）；
- 担保金额：公司拟为安华机电、重庆华菱、广州华菱、重庆澳菱、三斯风电提供担保金额总计不超过**3.17**亿元（公司已实际为子公司提供的担保余额为**8,500**万元）；
- 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2020年4月27日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2020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、三斯风电提供担保金额总计不超过**3.17**亿元，担保期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020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2020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2020年度担保预计如下：

单位：（万元）

担保方	被担保方	担保额度(万元)	担保银行
华菱精工	安华机电	5,000	浦发银行宣城分行
	安华机电	7,000	中国银行郎溪支行
	安华机电	500	郎溪县新华村镇银行股份有限公司
	安华机电	8,000	中国工商银行郎溪支行
	安华机电、重庆华菱、重庆澳菱、广州华菱	7,000	徽商银行郎溪支行
	三斯风电	3,000	中国银行常州支行 江苏银行常州分行
	重庆澳菱	1,200	工商银行重庆大足支行

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2019年度股东大会审议通过之日起至2020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2020年4月27日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2020年度担保预计的议案》，该议案尚需提交公司2019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	宣城市安华机电设备有限公司
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
	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(万元)
总资产	47,388.39
净资产	26,839.39
营业收入	65,746.95
净利润	4,940.30

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
	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(万元)
总资产	10,354.41
净资产	-453.35
营业收入	13,701.89
净利润	3.31

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
	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(万元)
总资产	6,455.85
净资产	1,500.44
营业收入	9,244.87
净利润	-82.66

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	5,000 万元人民币
实收资本	5,000 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，任文海持有 20%股份
	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(万元)
总资产	9,271.25
净资产	4,585.72
营业收入	7,922.09
净利润	-216.97

5、三斯风电

公司名称	江苏三斯风电科技有限公司
成立时间	2011 年 5 月 24 日
企业类型	有限责任公司
法定代表人	黄业华
注册资本	2,500 万元
实收资本	2,500 万元
统一社会信用代码	913204005754048150
注册地址	常州市新北区河海西路 538 号 1 号厂房

经营范围	风力发电设备、电梯部件、煤矿电器、轨道交通部件的研发、制造及销售。金属结构制造；电力电子元器件销售；货物进出口、技术进出口（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）
股权结构	华菱精工持有 55% 股权，上海三斯电子有限公司持有 6% 股权，薛飞持有 10% 股权，金黛丽持有 7% 股权，陈红舸持有 9% 股权，刘伟持有 13% 股权。
	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(万元)
总资产	11,511.94
净资产	5,499.14
营业收入	10,702.38
净利润	1,754.14

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述额度经董事会审议通过之后尚需提交公司2019年度股东大会审议。在核定担保额度内，授权公司董事长在担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

四、董事会意见

公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2020年度担保预计的议案》。董事会认为，拟定2020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。被担保方安华机电、广州华菱、重庆华菱为公司全资子公司，生产经营均正常，未存在逾期贷款情况；其中，广州华菱虽资产负债率高但整体风险可控；重庆华菱净资产为负但生产经营正常，2019年度实现扭亏为盈，整体风险可控。被担保方重庆澳菱为公司控股子公司，生产经营正常整体风险可控，具有债务偿付能力，另一股东任文海先生提供同比例担保。被担保方三斯风电为公司控股子公司，生产经营正常，具备债务偿付能力，风险可控，另一股东薛飞提供同比例担保，其他股东上海三斯电子有限公司、陈红舸、金黛丽、刘伟资产规模小且为简化贷款程序，故未提供同比例担保。公司将全面加强对以上公司的生产经营指导、管理，努力提高其盈利能力，加强财务管理，有效地防范和控制担保风险。本次担保总体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。

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2020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。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16,600万元（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8,500万元），公司为子公司实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的11.14%，不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十九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

2020年4月28日