

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2021-034

江阴市恒润重工股份有限公司

关于 2021 年度预计担保额度的公告

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：

●被担保人名称：江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、控股子公司江阴市光科光电精密设备有限公司（以下简称“光科光电”）、光科光电全资子公司光科真空科技(泰兴)有限公司（以下简称“光科泰兴”）。

●本次预计担保额度：公司及其子公司为下属子公司 2021 年银行综合授信提供担保额度不超过 66,340.00 万元。其中，公司为恒润环锻提供担保额度不超过 55,440.00 万元，公司为光科光电提供担保额度不超过 7,300.00 万元，光科光电为光科泰兴提供担保额度不超过 3,600.00 万元。

●本次预计担保额度事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

●截至本公告日，公司及下属子（孙）公司的担保总额（含对控股子公司的担保）为 34,640.00 万元，占公司 2019 年经审计净资产的比例为 30.31%。

●本次担保是否有反担保：公司为光科光电的担保事项有反担保，其余担保事项无反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2021 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2021 年度预计担保额度的议案》，根据公司及下属子（孙）公司经营发展需要，公司及下属子（孙）公司 2021 年拟向银行申请总额不超过人民币 114,000.00 万元综合授信额度。在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及其子公司为下属子公司 2021 年银行综合授信提供担保额度不超过 66,340.00 万元。其中，公司为恒润环锻提供担保额度不超过 55,440.00 万

元，公司为光科光电提供担保额度不超过 7,300.00 万元，光科光电为光科泰兴提供担保额度不超过 3,600.00 万元。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

（一）授信概述

为满足公司及下属子（孙）公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司及下属子（孙）公司 2021 年拟向银行申请总额不超过人民币 114,000.00 万元综合授信额度，用于办理包括但不限于授信、借款、贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准，融资担保方式为信用、保证、抵押等。上述授信额度不等于公司及子（孙）公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

（二）2021 年度公司及下属子（孙）公司拟向各银行申请综合授信额度及担保情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	授信主体	拟申请授信额度	拟担保金额	担保措施
招商银行股份有限公司无锡分行	公司	8,000.00	/	信用
宁波银行股份有限公司无锡分行	公司	2,000.00	/	信用
兴业银行股份有限公司无锡分行	公司	3,000.00	/	信用
中信银行股份有限公司无锡分行	公司	5,000.00	/	信用
中国农业银行股份有限公司江阴支行	公司	5,000.00	/	信用
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	公司	2,500.00	/	抵押
中国光大银行股份有限公司无锡分行	公司	5,000.00	/	恒润环锻担保
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	公司	10,000.00	/	质押、恒润环锻担保
小计		40,500.00	/	/
华夏银行股份有限公司江阴支行	恒润环锻	8,000.00	8,000.00	公司担保
招商银行股份有限公司无锡分行	恒润环锻	8,000.00	8,000.00	公司担保
交通银行股份有限公司无锡分行	恒润环锻	8,700.00	10,440.00	公司 120%担保
中国建设银行股份有限公司江阴支行	恒润环锻	10,000.00	10,000.00	公司担保
宁波银行股份有限公司无锡分行	恒润环锻	4,000.00	4,000.00	公司担保
兴业银行股份有限公司无锡分行	恒润环锻	5,000.00	5,000.00	公司担保
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	恒润环锻	9,000.00	/	抵押

中国农业银行股份有限公司江阴支行	恒润环锻	10,000.00	10,000.00	公司担保
小计		62,700.00	55,440.00	/
宁波银行股份有限公司无锡分行	光科光电	1,000.00	1,000.00	公司担保
兴业银行股份有限公司无锡分行	光科光电	2,000.00	2,000.00	公司担保
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	光科光电	3,300.00	3,300.00	公司担保
江苏银行股份有限公司江阴支行	光科光电	1,000.00	1,000.00	公司担保
小计		7,300.00	7,300.00	/
中国工商银行股份有限公司泰兴支行	光科泰兴	500.00	600.00	光科光电担保
江苏泰兴农村商业银行股份有限公司黄桥支行	光科泰兴	1,000.00	1,000.00	光科光电担保
江苏靖江农村商业银行股份有限公司泰兴黄桥支行	光科泰兴	1,000.00	1,000.00	光科光电担保
江苏银行股份有限公司泰兴支行	光科泰兴	1,000.00	1,000.00	光科光电担保
小计		3,500.00	3,600.00	/
合计		114,000.00	66,340.00	/

（三）授信担保的其他事项

1、为全资子公司提供担保

为支持全资子公司恒润环锻的发展，保障银行授信顺利实施，将视具体情况由公司控股股东、实际控制人承立新先生及其配偶李霞女士无偿为恒润环锻的授信提供连带保证责任担保。

2、为控股子公司提供担保

公司为控股子公司光科光电提供担保的同时，将由光科光电股东瞿建强先生、陆耀娟女士无偿提供同等金额连带保证责任担保，且瞿建强先生为公司提供反担保。公司控股子公司光科光电为光科泰兴提供的担保，将视具体情况由光科光电股东瞿建强先生、陆耀娟女士无偿提供连带保证责任担保。

2021年3月12日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议分别审议通过《关于子公司业绩承诺调整、承诺方履行业绩补偿义务及回购子公司31%股权的议案》，为降低公司经营风险，并经各方协商后，由业绩承诺方回购光科光电31%股权，业绩承诺方完成回购光科光电31%股权后，公司仍持有光科光电20%股权，公司将不再将光科光电纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2021年3月13日披露的《关于子公司业绩承诺调整、承诺方履行业绩补偿义务及回购子公司31%股权的公告》（公告编号：2021-033）。

截至本公告出具日，公司为光科光电提供担保总额为 8,300.00 万元，光科光电为光科泰兴提供担保总额为 900.00 万元，上述担保总额在公司 2020 年度担保预计额度内。考虑到银行授信协议、担保合同的延续性，预计仍将有部分银行授信由公司为光科光电提供担保。

在光科光电作为公司控股子公司期间，公司为光科光电提供的担保及光科光电为光科泰兴提供的担保，将根据相关法律法规履行必要的审议程序，同时为防范担保风险，公司将促使光科光电积极履行主债务合同，以使公司免除作为担保人的债务清偿风险，此外，公司拟减少为光科光电提供的担保额度。在光科光电成为公司参股公司后，如确需在一定时期内继续为光科光电担保，公司届时将按照相关法律法规履行必要的审议程序。

二、被担保人基本情况

（一）江阴市恒润环锻有限公司

1、基本情况

注册资本：24,399.562366 万元人民币

注册地点：江阴市祝塘镇工业集中区祝璜路南侧

法定代表人：承立新

经营范围：锻件及其他大型精密锻件、不锈钢法兰、碳钢法兰、风力发电机组配套辅机、大型工程施工机械零部件、电控内燃机零部件、精密新型回转密封元器件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

2、财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
总资产	1,421,537,956.63	1,764,015,646.92
流动负债总额	427,530,294.67	536,850,721.51
负债总额	434,376,043.43	548,453,460.74
其中：银行贷款总额	145,198,947.22	150,000,000.00
净资产	987,161,913.20	1,215,562,186.18

项目	2019年1月1日—12月31日 (经审计)	2020年1月1日—9月30日 (未经审计)
营业收入	1,072,462,052.40	1,227,163,940.46
净利润	144,695,645.07	288,400,272.98

3、恒润环锻是公司全资子公司，公司持有恒润环锻100%股权。

(二) 江阴市光科光电精密设备有限公司

1、基本情况

注册资本：4,000 万元人民币

注册地点：江阴市高新园区长山路

法定代表人：瞿建强

经营范围：光电设备的制造；半导体设备、LCD 显示器设备、OLED 显示器设备、太阳能光伏设备以及光学镀膜设备的研发和制造；钢材、建材的销售；道路货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

2、财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
总资产	226,059,628.39	234,444,398.42
流动负债总额	167,877,153.35	165,395,081.50
负债总额	173,774,953.35	180,153,784.72
其中:银行贷款总额	66,000,000.00	71,000,000.00
净资产	52,284,675.04	54,290,613.70
项目	2019年1月1日—12月31日 (经审计)	2020年1月1日—9月30日 (未经审计)
营业收入	121,586,012.19	108,457,230.34
净利润	-46,465,267.71	2,005,938.66

3、截止本公告日，光科光电是公司控股子公司，公司持有光科光电51%股权。

(三) 光科真空科技(泰兴)有限公司

1、基本情况

注册资本：17,390.52 万元人民币

注册地点：泰兴市黄桥工业园区致富南路西侧、军民路北侧

法定代表人：瞿建强

经营范围：真空技术的研发；OLED 装备的制造；真空镀膜设备、精密模具的制造、加工、设计；金属材料、建材的销售；道路货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

2、财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	125,739,580.09	143,882,099.76
流动负债总额	31,323,981.66	63,586,095.12
负债总额	44,544,940.32	70,468,512.46
其中：银行贷款总额	5,000,000.00	11,600,000.00
净资产	81,194,639.77	73,413,587.30
项目	2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日 （经审计）	2020 年 1 月 1 日—9 月 30 日 （未经审计）
营业收入	71,133,201.75	65,157,741.79
净利润	-7,959,300.01	-7,781,052.47

3、截止本公告日，光科泰兴是公司持股 51%的控股子公司光科光电的全资子公司。

四、担保协议的主要内容

（一）担保协议安排

本次授信担保额度仅为公司及下属子（孙）公司可预计的最高担保额度，该额度经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中予以披露，不再另行召开董事会或股东大会审议，如有新增担保或增加担保额度的除外。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权，在前述担保额度以内不再逐项提请公司董事会审批，由董事会授权董事长全权负责审批授信和担保协议相关事宜；同时授权公司财务总监具体办理上述综合

授信及贷款业务的相关手续，并可根据公司及下属子（孙）公司实际融资需求调整授信银行及相关担保额度。

本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会止。

（二）反担保协议

为保障公司权益，公司为控股子公司光科光电提供的担保，经公司与光科光电其他股东瞿建强先生协商后，签订反担保协议。

五、董事会意见与独立董事意见

公司董事会认为：公司为全资及控股子公司提供担保及子公司为孙公司担保有助于公司日常业务拓展，符合公司整体和长远利益，且担保风险处于公司可控范围之内，有利于公司可持续发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事意见：公司为全资及控股子公司提供担保及子公司为孙公司符合公司经营实际需求和整体发展战略；被担保的全资子公司财务状况稳定，资信情况良好，担保风险在公司的可控范围内；公司为控股子公司提供担保采取了规避风险的反担保措施，可保证上市公司的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；本次公司 2021 年预计担保额度的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及下属子（孙）公司的担保总额（含对控股子公司的担保）为 34,640.00 万元，占公司 2019 年经审计净资产的比例为 30.31%。公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 13 日