

股票代码：900953

股票简称：凯马B

编号：临2022-008

恒天凯马股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告

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：无锡华源凯马发动机有限公司。
- 本次担保内容：公司拟为所属子公司无锡华源凯马发动机有限公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票提供担保 1,000 万元。
- 累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截至 2021 年 12 月 31 日，公司为控股子公司担保余额为 12,800 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为进一步支持企业发展，2022年度公司拟为无锡华源凯马发动机有限公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票提供担保1,000万元；继续为提供融资租赁借款担保1.18亿元（已履行相应的决策审核程序，属存续担保）。

二、被担保子公司基本情况

公司名称：无锡华源凯马发动机有限公司

本公司持股比例 50%，住所为无锡市惠山区阳山镇丁庄路 88 号。其经营范围是：单缸风冷柴油机、通用汽油机、多缸柴油机、发电机组、水泵机组的装配；发电机组安装、维修服务、租赁，通用设备维护；机械化农业及园林机具、普通机械配件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至 2021 年 12 月 31 日，无锡华源凯马发动机有限公司总资产

41,328.94 万元，净资产 9,056.85 万元。2021 年度实现营业收入 40,148.57 万元，净利润 1,059.92 万元。

三、担保的主要内容

2022年，公司拟为所属子公司无锡华源凯马发动机有限公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票提供担保1,000万元。

决策程序履行完毕后，拟授权公司董事长或行使相应职责的副董事长在上述额度范围内签署对上述子公司的担保合同等法律文本，授权自2022年5月1日起至2023年4月30日止。

四、董事会意见

公司第七届董事会第八次会议审议通过了上述担保事项，公司独立董事周慈铭先生、李远勤女士、苏勇先生就该事项发表了独立意见，同意该担保事项。上述担保事项尚需提交2021年度股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2021年12月31日，公司为控股子公司担保余额为12,800万元，无逾期对外担保情况。

六、备查文件

- (一) 公司第七届董事会第八次会议决议；
- (二) 公司独立董事意见。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十七日