

上海海立(集团)股份有限公司 对外担保公告

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:

- 被担保人范围:本公司全资或控股子公司;
- 计划担保金额:2022 年度按合并报表范围的口径对外担保总额为 20.35 亿元;
- 是否存在反担保:各控股子公司按公司提供担保的金额向公司提供全额反担保;
- 本公司无逾期对外担保;
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,2022 年度担保事项经董事会审议通过后,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十五次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度对外担保的议案》。2022 年度海立股份按合并报表范围的口径对外担保总额为 20.35 亿元(含控股子公司上海海立电器有限公司为其全资子公司南昌海立电器有限公司担保总额的 75%),均为公司对控股子公司或控股子公司对其下属控股公司提供担保。

二、被担保人基本情况

(一) 资产负债率 70%以下的公司

1、杭州富生电器有限公司(以下简称:杭州富生)

与本公司关系:公司持股 100%的全资子公司

注册资本:16,000 万元

法定代表人：庄华

注册地址：杭州富阳区东洲街道东洲工业功能区九号路1号

经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；电工机械专用设备制造；汽车零部件及配件制造；微特电机及组件销售；工业机器人制造；模具制造；摩托车零部件研发。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

截至2021年12月31日，该公司期末总资产为291,579万元，总负债为203,913万元，银行贷款总额为0万元，流动负债为166,629万元，净资产为87,665万元，2021年度营业收入321,631万元，净利润14,162万元。

（二）资产负债率70%以上的公司

1、上海海立电器有限公司（以下简称：海立电器）

股权比例：公司持股75%，江森自控日立空调贸易（香港）有限公司持股25%

注册资本：27,304万美元

法定代表人：庄华

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区云桥路1051号

经营范围：开发制造制冷设备用压缩机、电机、控制器及配套设备，销售自产产品，并提供相关配套服务。

截至2021年12月31日，该公司期末总资产为1,041,632万元，总负债为743,626万元，银行贷款总额为139,424万元，流动负债为670,220万元，净资产为298,006万元，2021年度营业收入为852,687万元，净利润为10,681万元。

2、安徽海立精密铸造有限公司（以下简称：安徽海立）

股权比例：公司持股66.08%，含山县城市建设投资有限公司持股20.76%，含山晖锋商贸有限公司持股6.92%，上海金投实业有限公司6.24%

注册资本：33,061万元

法定代表人：郑敏

注册地址：安徽省马鞍山市含山县经济开发区

经营范围：压缩机、汽车（不含汽车发动机）、高铁配件的研发、铸造、精加工、销售。

截至2021年12月31日，该公司期末总资产为156,667万元，总负债为118,618万元，银行贷款总额为0万元，流动负债为116,194万元，净资产为

38,049 万元，2021 年度营业收入为 112,936 万元，净利润为 1,100 万元。

3、上海海立新能源技术有限公司（以下简称：海立新能源）

股权比例：公司持股 75%，马瑞利株式会社持股 25%

注册资本：13,400 万元

法定代表人：郑建东

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区云桥路 1051 号、宁桥路 888 号、金豫路 401 号 2 幢一层

经营范围：新能源汽车及其他商用或专用车辆、轨道交通车厢等移动空间制冷、制热、冷冻、冷藏的技术开发及相关领域的技术转让，制造上述相关的环保型、节能型压缩机及其电机、驱动控制装置、空调系统，销售自产产品。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 54,040 万元，总负债为 39,239 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债为 29,732 万元，净资产为 14,800 万元，2021 年度营业收入为 32,171 万元，净利润为 695 万元。

4、上海海立特种制冷设备有限公司（以下简称：海立特冷）

股权比例：公司持股 70%，上海宸虎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 30%

注册资本：4,000 万元

法定代表人：郑敏

注册地址：上海市宝山区泰和路 1405 号-1

经营范围：制冷、温度调节控制设备及相关产品的组装、销售及维修；从事制冷科技、温度调节控制设备科技领域技术开发、技术咨询；制冷、温度调节控制相关零部件的销售；从事货物及技术的进出口业务。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 13,421 万元，总负债为 9,791 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债为 9,130 万元，净资产为 3,630 万元，2021 年度营业收入为 14,826 万元，净利润为 271 万元。

5、上海海立国际贸易有限公司（以下简称：海立国际）

与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：1,600 万元

法定代表人：袁苑

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 118 号二层 2-11 室

经营范围：从事货物和技术的进出口业务，转口贸易；制冷设备及配件、五金交电、机电设备及配件、汽车零配件、五金配件、塑料制品的销售，相关业务的咨询服务；区内企业间的贸易及贸易代理；仓储业务（除危险品）。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 23,165 万元，总负债为 21,082 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债为 21,082 万元，净资产为 2,083 万元，2021 年度营业收入为 36,844 万元，净利润为 69 万元。

6、海立国际（香港）有限公司（以下简称：海立香港）

与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：568,140,586 元港币

法定代表人：袁苑

注册地址：香港金钟道 89 号力宝中心第二座 9 楼 901-903 室

经营范围：空调压缩机、制冷关联产品及零部件的进出口贸易和技术服务。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 363,708 万元，总负债为 268,473 万元，银行贷款总额为 87,109 万元，流动负债为 205,882 万元，净资产为 95,235 万元，2021 年度营业收入为 448,579 万元，净亏损为 3,774 万元。

7、南昌海立电器有限公司（以下简称：南昌海立）

与本公司关系：公司持股 75%的控股子公司海立电器的全资子公司

注册资本：81,500 万元

法定代表人：李海滨

注册地址：江西省南昌经济技术开发区梅林大道 88 号

经营范围：开发制造制冷空调压缩机及相关产品，销售自产产品。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 495,898 万元，总负债为 384,029 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债为 377,190 万元，净资产为 111,869 万元，2021 年度营业收入为 483,882 万元，净利润为 9,545 万元。

三、担保协议的主要内容

2022 年度海立股份按合并报表范围的口径对外担保总额为 20.35 亿元（含海立电器为其全资子公司南昌海立担保总额的 75%）。

其中，海立股份直接对外担保总额为 15.85 亿元，分别为资产负债率 70%以下的子公司杭州富生担保 1.30 亿元，资产负债率 70%以上的子公司海立电器

担保 6.00 亿元、安徽海立担保 0.50 亿元、海立国际担保 0.10 亿元、海立香港担保 7.50 亿元、海立特冷担保 0.10 亿元、海立新能源担保 0.35 亿元。公司控股子公司海立电器为其资产负债率 70% 以上的全资子公司南昌海立担保 6.00 亿元（按合并报表范围口径为 4.50 亿元）。上述对外担保额度有效期为公司 2021 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。各控股子公司按公司提供担保的金额向公司提供全额反担保。

提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内，根据各自的担保管理制度审批每一笔担保，办理必要的手续，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各子公司（含新设子公司）的担保额度作适度调配。

四、董事会意见

2022 年度公司提供担保的对象全部为全资或控股子公司。上述被投资公司因正常的生产经营和项目投资需要向银行申请贷款、开具银行承兑汇票、信用证、保理、保函等多种形式的融资。根据各被担保公司以往的经营情况以及本年度经营预算，均能保持生产经营的可持续性，对到期债务具有偿债能力。因此，公司为上述被投资公司提供担保，有利于上述公司获得流动资金贷款等多种形式的融资，保证生产经营活动的正常开展。

上述担保仅限于公司及全资或控股子公司之间，控股子公司的其他少数股东未能按比例提供担保。公司作为控股股东，能够及时掌握控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，同时各控股子公司向公司提供全额反担保，整体风险可控，不会对公司生产经营造成重大影响。

独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见，认为公司对外担保的决策和审批严格按照内控制度的要求，对外担保风险控制有效，没有损害中小股东投资者的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司对外担保余额为 79,912 万元，均为公司对全资或控股子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产（2021 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益）的 12.83%。本公司所有对外担保未发生逾期的情况。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2022年4月29日