

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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：海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”），江苏海洋冷却设备有限公司（以下简称“江苏海洋”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为海鸥亚太担保 211 万美元（约合人民币 1,498.06 万元），含本次担保后已实际为海鸥亚太提供的担保余额为 1,911 万美元（约合人民币 13,567.72 万元）。本次对江苏海洋担保的金额为人民币 1,000 万元，含本次担保后已实际为江苏海洋提供的担保余额为人民币 2,200 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 上述事项已经 2021 年年度股东大会审议通过

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十三次会议和 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2022 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。有关上述事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司预计 2022 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2022-020），现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

全资子公司海鸥亚太因生产经营需要，公司向渣打银行（中国）有限公司苏州分行申办备用信用证用于为海鸥亚太从渣打银行马来西亚有限公司融资提供担保。

全资子公司江苏海洋因生产经营需要向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请授信。2022年9月30日公司与中国银行股份有限公司常州钟楼支行签订了最高额保证合同（编号：2022常中小授保字1160-01号），为江苏海洋在中国银行股份有限公司常州钟楼支行获得的授信提供保证担保，所担保债权之最高本金余额为1,000万元。

二、被担保人基本情况

（一）海鸥冷却技术（亚太）有限公司

海鸥亚太为公司全资子公司，公司持有海鸥亚太100%的股权。

海鸥亚太成立于2013年7月2日，实收资本为5,052.76万林吉特，注册地址为No. 29-2, Jalan 46A/26, Taman Sri Rampai, 53300 Kuala Lumpur。

海鸥亚太的主营业务为工业冷却塔的研发、生产与销售。

截至2021年12月31日，海鸥亚太主要财务数据（经审计）：总资产约合人民币43,869.60万元，负债总额约合人民币30,911.98万元，资产负债率为70.46%，短期借款约合人民币1,012.51万元，流动负债合计约合人民币26,067.28万元，所有者权益合计约合人民币12,957.62万元，归属于母公司所有者权益约合人民币11,390.75万元；2021年度营业收入约合人民币39,617.90万元，净利润约合人民币763.19万元，归属于母公司所有者的净利润约合人民币269.25万元。

截至2022年6月30日，海鸥亚太的主要财务数据（未经审计）：总资产约合人民币52,010.99万元，负债总额约合人民币39,035.11万元，资产负债率为75.05%，短期借款约合人民币1,608.45万元，流动负债合计约合人民币34,359.69万元，所有者权益合计约合人民币12,975.88万元；归属于母公司所有者权益约合人民币11,626.19万元；2022年1~6月营业收入约合人民币18,436.96万元，净利润约合人民币401.62万元，归属于母公司所有者的净利润约合人民币328.12万元。

（二）江苏海洋冷却设备有限公司

江苏海洋为公司全资子公司，公司持有江苏海洋 100%的股权。

江苏海洋成立于 2018 年 2 月 6 日，注册资本为 2,000 万元人民币，注册地址为常州市金坛区儒林镇长湖路 3 号。

江苏海洋的主营业务为冷却设备、冷热交换设备、工业用电炉、液压装置、泵生产、销售、安装、维修；机械设备及配件、金属材料、电子产品、感应加热设备销售；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，江苏海洋经审计的主要财务数据：总资产为人民币 13,113.87 万元，负债总额为人民币 8,634.28 万元，资产负债率为 65.84%，短期借款为人民币 2,302.25 万元，流动负债合计为人民币 8,634.28 万元，所有者权益合计为人民币 4,479.59 万元；2021 年度营业收入为人民币 10,450.16 万元，净利润为人民币 995.61 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，江苏海洋主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币 12,300.57 万元，负债总额为人民币 7,698.6 万元，资产负债率为 62.59%，短期借款为 2,303.13 万元，流动负债合计为人民币 7,697.85 万元，所有者权益合计为人民币 4,601.97 万元；2022 年 1~6 月营业收入为人民币 3,654.06 万元，净利润为人民币 122.38 万元。

三、担保的主要内容

（一）为海鸥亚太担保：

- 1、申请人：江苏海鸥冷却塔股份有限公司
- 2、担保金额（开立备用信用证金额）：美元 211 万
- 3、方式：内保外贷
- 4、担保期限：2022 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日
- 5、开立日期：2022 年 9 月 30 日

6、担保范围：公司向渣打银行（中国）有限公司苏州分行申办备用信用证用于为海鸥亚太从渣打银行马来西亚有限公司融资提供担保。该内保外贷项下的资金仅用于海鸥亚太正常经营范围内的相关支出

（二）为江苏海洋担保：

- 1、担保方：江苏海鸥冷却塔股份有限公司
- 2、借款人：江苏海洋冷却设备有限公司

3、银行：中国银行股份有限公司常州钟楼支行

4、担保债权之最高本金金额：人民币 1,000 万元

5、方式：连带保证责任

6、担保期限：担保的债务逐笔计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年

7、担保范围：中国银行股份有限公司常州钟楼支行与江苏海洋之间签署的 2022 常中小授协字 1160 号的《授信额度协议》下的债务

四、董事会意见

2022 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2022 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保均为公司与控股子公司之间提供的担保，无其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约合人民币 22,802.17 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 25.80%，其中为全资控股子公司提供的担保约合人民币 21,143.05 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 23.93%，为非全资控股子公司提供的担保总额为约合人民币 1,659.12 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 1.88%。

公司无逾期担保事项。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和财务报表。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日