

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司

### 关于新增为全资及控股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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 被担保人名称：宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“华菱精工”或“公司”）全资子公司重庆市华菱电梯配件有限公司（以下简称“重庆华菱”）、控股子公司安徽华菱新能源有限公司（以下简称“华菱新能源”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为重庆华菱提供新增担保额度不超过人民币 2,000 万元；为华菱新能源提供新增担保额度不超过人民币 8,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际向重庆华菱提供的担保余额为 4,000 万元（含本次担保），为华菱新能源提供的担保余额为 8,000 万元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：控股子公司华菱新能源小股东将根据其持股比例为公司提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

● 特别风险提示：本次被担保人华菱新能源的资产负债率超过 70%；本次担保经股东大会审议通过后，公司及下属子公司累计预计担保总额为 4.53 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 58.59%。敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足公司相关全资及控股子公司生产经营的需要,根据其业务需求及授信计划,公司全资子公司重庆华菱、控股子公司华菱新能源拟向银行申请最高额不超过人民币10,000万元的综合授信,公司拟为上述子公司在授信额度范围内提供不超过人民币10,000万元的担保。其中拟为资产负债率低于70%的全资子公司重庆华菱提供担保额度不超过人民币2,000万元;拟为资产负债率超过70%的控股子公司华菱新能源提供担保额度不超过人民币8,000万元,华菱新能源小股东将根据其持股比例为公司提供反担保。

拟新增担保额度明细表:

单位: 万元

被担保方	贷款银行	担保额度
重庆华菱	重庆农村商业银行股份有限公司大足支行	2,000
华菱新能源	中国银行郎溪支行	1,000
华菱新能源	浦发银行宣城分行	3,000
华菱新能源	徽商银行郎溪支行	2,000
华菱新能源	招商银行南京雨花科技支行	2,000
合 计		<b>10,000</b>

## (二) 新增担保事项履行的决策程序

公司于2024年3月1日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于新增为全资及控股子公司提供担保的议案》。董事会提请股东大会授权董事会在核定担保额度及有效期内,授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员,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。在上述担保总额范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保,按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起至2023年年度股东大会会议召开之日止。

本议案已经出席董事会三分之二以上董事审议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

## (三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对全资及控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的控股子公司									
华菱精工	华菱新能源	51%	89.04%	0	8,000	10.35%	截至2023年年度股东大会会议召开之日	否	是
2、资产负债率为70%以下的全资子公司									
华菱精工	重庆华菱	100%	55.76%	2,000	2,000	2.59%	截至2023年年度股东大会会议召开之日	否	无

## 二、被担保人基本情况

### (一) 华菱新能源

公司名称	安徽华菱新能源有限公司
统一社会信用代码	91341821MA8N7MFF97
成立时间	2021-09-17
注册地	安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路（华菱精工厂区内）
法定代表人	周亚刚
注册资本	5,000 万人民币
经营范围	一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；金属制品研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售；发电技术服务；风力发电技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（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）
主要股东或实际控制人	华菱精工持有 51% 股权，常州威华新能源有限公司持有 49% 股权

最近一年又一期财务报表情况：

单位：万元

项目	2022年12月31日（未经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	397.93	2,437.74
负债总额	549.04	2,170.49
资产净额	-151.11	267.25
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	240.39	369.36
净利润	-148.26	-81.64

华菱新能源不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）。

## （二）重庆华菱

公司名称	重庆市华菱电梯配件有限公司
统一社会信用代码	91500224077285155K
成立时间	2013-09-11
注册地	重庆市大足区高新技术产业开发区
法定代表人	张永林
注册资本	10,000万人民币
经营范围	一般项目：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，金属结构制造，金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人	华菱精工持有100%股权

最近一年又一期财务报表情况：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	13,877.46	13,551.79

负债总额	7,661.32	7,557.31
资产净额	6,216.14	5,994.48
项目	<b>2022 年度</b>	<b>2023 年 1-9 月</b>
营业收入	15,511.09	10,527.26
净利润	-354.62	-221.66

重庆华菱不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划拟担保金额仅为公司拟提供的担保额度。在核定担保额度及有效期内，提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，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。在上述担保总额范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。超过预计总额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起至 2023 年年度股东大会会议召开之日止。

### 四、担保的必要性与合理性

本次新增为全资及控股子公司提供担保系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

### 五、董事会意见

董事会认为，本次拟新增为全资及控股子公司提供担保符合公司及子公司正常生产经营的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于提高被担保方的融资效率，符合公司及子公司整体的利益。公司对重庆华菱及华菱信新能源的经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意将该事项提交股东大会审议。

被担保方重庆华菱为全资子公司，生产经营正常，未存在逾期贷款情况，整体风险可控；被担保方华菱新能源为公司控股子公司，其资产负债率超过 70%，但其生产经营均正常，业务也在持续拓展中，整体风险可控，具有债务偿付能力。华菱新能源小股东将根据其持股比例为公司提供反担保。

公司将全面加强对以上子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。

## 六、监事会意见

监事会认为：公司本次新增为全资及控股子公司提供担保符合公司及子公司正常生产经营的需求，有利于提高被担保方的融资效率，符合公司及子公司整体的利益，有利于推动公司整体持续稳健发展，不会损害公司和股东的利益。

## 七、累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司及下属子公司提供担保总额为4.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的54.32%。其中，在上述担保余额项下实际债务余额为1.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的22.63%。无逾期对外担保情况。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年3月2日