

## 华明电力装备股份有限公司

### 关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明装备”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的议案》，公司拟为下属全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）、山东法因数控机械设备有限公司（以下简称“法因数控”）、贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）、遵义华明电力设备制造有限公司（以下简称“遵义华明”）向银行等金融机构申请综合授信提供担保，公司为前述四家公司提供的合计申请不超过人民币 115,000 万元的综合授信提供担保，尚需经过公司 2019 年年度股东大会审议批准。

为解决华明制造、法因数控、长征电气及遵义华明因生产经营及发展的资金需要，公司同意为华明制造、法因数控、长征电气及遵义华明提供综合授信担保，具体情况如下：

序号	子公司名称	资产负债率	拟申请综合授信额度
1	华明制造	23.40%	不超过人民币 80,000 万元
2	法因数控	20.08%	不超过人民币 5,000 万元
3	长征电气	37.14%	不超过人民币 15,000 万元
4	遵义华明	0%	不超过人民币 15,000 万元
合计			不超过 115,000 万

担保有效期为公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

#### 二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海华明电力设备制造有限公司

成立日期：1995 年 4 月 3 日

注册资本：3911.225 万人民币

法定代表人：肖毅

注册地点：上海市普陀区同普路 977 号

主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的进出口业务。【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】

华明制造系公司 100%持股的全资子公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	2,387,017,923.75	2,518,041,145.59
负债总额	558,606,057.56	864,641,484.07
净资产	1,828,411,866.19	1,653,399,661.52
资产负债率	23.40%	34.34%
项目	2019 年度 (经审计)	2018 年度 (经审计)
营业收入	922,963,027.22	603,914,924.41
净利润	211,274,091.88	311,989,179.82

2、公司名称：山东法因数控机械设备有限公司

成立日期：2017 年 03 月 06 日

注册资本：51000 万元人民币

法定代表人：李明武

注册地点：山东省济南市高新区世纪大道 2222 号附属用房 301-325

主营业务：数控机械设备、智能电子设备、液压气动元件的研发、生产、销售；计算机软件的研发、销售；工业自动化控制系统技术咨询；电子元器件的销售；机械设备配件的加工、销售；环境保护专用设备的研发、生产、销售和技术服务；环保工程的设计、施工、技术服务；电力设备的技术开发、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；电力设备配件的销售；工业自动化技术咨询、技术服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；自有房屋租赁；物业管理；仓储服务（不含危险化学品）；国内贸易代理。（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）

法因数控系公司 100%持股的全资子公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2020年3月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
总资产	765,821,860.68	522,766,546.46
负债总额	153,801,402.87	110,651,671.10
净资产	612,020,457.81	412,114,875.36
资产负债率	20.08%	21.17%
项目	2020年1-3月 (未经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入	24,140,590.55	220,050,253.95
净利润	171,853,470.60	9,304,234.54

3、公司名称：贵州长征电气有限公司

成立日期：2008年9月26日

注册资本：12979.95万元人民币

法定代表人：赵建民

注册地点：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：电力设备、有色金属；电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；对外贸易；机械加工。（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））

长征电气最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	370,619,986.04	561,604,405.59
负债总额	137,633,227.04	315,341,648.18
净资产	232,986,759.00	246,262,757.41
资产负债率	37.14%	56.15%
项目	2019年度 (经审计)	2018年度 (经审计)
营业收入	326,780,668.07	282,181,241.41
净利润	62,439,655.62	-7,288,760.15

4、公司名称：遵义华明电力设备制造有限公司

成立日期：2019年09月23日

注册资本：5000.00万

法定代表人：肖毅

注册地点：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（电力设备、电器元件及电子产品的研制、设计、生产、销售；电气技术开发、咨询及服务；铸造、机械加工；货物进出口业务。（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））

遵义华明系公司100%持股的全资子公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2020年3月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
总资产	189,006,779.36	35,000,752.09
负债总额	1,666.62	188.12
净资产	189,005,112.74	35,000,563.97
资产负债率	0%	0%
项目	2020年1-3月 (未经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入	0	0
净利润	-7,993,934.97	563.97

### 三、担保协议的主要内容

本次为下属全资及控股公司向银行等金融机构授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据下属全资及控股公司与有关银行或其他金融机构最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，其他具体事项以实际签署的协议为准。

### 四、董事会意见

公司董事会认为,公司为下属全资及控股公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保,有利于保障子公司生产经营的资金需求,上述担保风险较小并可以控制。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,因此同意在上述授信额度内为下属全资及控股公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 3 月 31 日,公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保,公司对全资及控股子公司的担保余额为 499,499,100.00 元,占公司 2019 年经审计的净资产比例为 20.73%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日