

股票代码：002270

股票简称：华明装备

公告编号：〔2020〕026 号

## 华明电力装备股份有限公司

### 关于为下属全资子公司供应链融资提供担保的公告

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

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明装备”）于 2020 年 4 月 28 日第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为下属全资子公司供应链融资提供担保的议案》，公司拟为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”）不超过人民币 10,000 万元额度的供应链融资提供连带责任保证担保，同时公司全资下属公司上海华明高压电气开关制造有限公司（以下简称“华明高压”）、贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）为华明制造上述供应链融资提供连带责任保证担保。具体如下：

#### 一、担保情况概述

建设银行“e 信通”业务可以为公司下属全资子公司华明制造提供供应链融资，华明制造参与该业务，可以提高资金使用效率，降低资金成本。在该业务下，华明制造供应商根据华明制造在该供应链金融平台确认的应付账款信息，可以随时向建设银行申请融资，提前回笼资金，公司为上述供应链融资提供连带责任保证担保，同时公司全资下属公司华明高压、长征电气为华明制造提供连带责任保证担保，本次担保额度不超过人民币 10,000 万元。

#### 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

### 三、担保的基本内容：

1、担保对象：公司全资子公司上海华明电力设备制造有限公司；

2、担保方式：连带责任保证担保；

3、保证范围：不超过人民币 10,000 万元的融资本金，以及由此产生的利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。本合同所约定的担保范围为包含增值税的价税合计额。

4、保证期间：按银行办理的单笔融资业务分别计算，原则上不超过单笔融资业务签订之日起至被担保人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年内。

担保合同尚未签署，公司为被担保人提供的具体担保范围、担保金额、保证期限及其他条款以实际签署的担保合同为准。

### 四、董事会意见

本次担保有助于提高公司资金使用效率，降低资金成本。华明制造作为公司全资子公司，风险可控，董事会同意在上述额度范围内公司为华明制造供应链融资提供担保，同时公司全资下属公司华明高压、长征电气为华明制造提供连带责任保证担保。

### 五、独立董事意见

公司对华明制造在建设银行的供应链融资提供连带责任担保,担保额度不超过人民币 10,000 万元,有助于提高公司资金使用效率,降低资金成本,有助于公司业务的开展。本次担保事项的决策符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。综上,我们同意公司在风险可控的前提下,向符合一定条件的优质供应商在建设银行的供应链融资提供连带责任担保,担保额度不超过人民币 10,000 万元。

#### **六、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

2020 年 4 月 29 日