

江苏振江新能源装备股份有限公司 关于为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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及额度：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟为控股子公司尚和（上海）海洋工程设备有限公司（以下简称“尚和海工”）提供不超过 5 亿元人民币的担保。
- 本次担保事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 6 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为支持公司控股子公司尚和（上海）海洋工程设备有限公司（以下简称“尚和海工”）的业务发展，公司拟向尚和海工提供不超过 5 亿元人民币的担保额度，担保的主债务类型包括但不限于银行融资、融资租赁、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次提供担保额度的有效期为自本次股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

尚和（上海）海洋工程设备有限公司，注册资本 6300 万元，法定代表人：黄平，公司持股比例 80%，注册地址：上海市浦东新区灵岩南路 728 号 13 幢，经营范围：机

械设备及配件的设计、安装、销售, 金属材料的销售, 国际海运辅助业务, 从事建筑工程科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 从事货物及技术的进出口业务, 自有设备租赁。【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】

(二) 尚和海工最近一年又一期主要财务数据: (单位: 万元)

2018年12月31日(经审计)				2018年度(经审计)	
总资产	负债	流动负债	净资产	营业收入	净利润
15,002.86	59.59	59.59	14,943.28	0	49.93
2019年9月30日(未经审计)				2019年1-9月(未经审计)	
总资产	负债	流动负债	净资产	营业收入	净利润
16,416.41	1,784.49	1,784.49	14,631.92	0	-311.59

三、董事会意见

董事会认为, 公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制, 为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内, 不会影响公司的正常经营。同时, 本次担保系为支持尚和海工的业务发展, 符合公司整体发展战略。同意公司本次为控股子公司尚和海工提供担保额度, 并授权公司董事长在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

四、独立董事意见

公司独立董事对上述担保事项发表如下独立意见: 公司为控股子公司提供担保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环, 属公司经营发展合理需求, 且担保事项风险可控, 符合公司和全体股东的利益。本次担保事项经公司第二届董事会第二十一会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议, 此事项履行了必要的审议程序, 决策程序合法、有效, 符合有关法律法规的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日, 公司及其控股子公司对外担保总额为 7,200 万元, 上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.83%, 上述担保没有发生逾期。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2019年11月7日