

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”)、太丞股份有限公司(以下简称：“台湾太丞”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对海鸥亚太 2018 年担保的 130 万美元(约合人民币 873.51 万元)进行续期，已实际为海鸥亚太提供的担保余额为 230 万美元(约合人民币 1,545.44 万元)；本次对台湾太丞 2018 年担保的 81 万美元(约合人民币 544.26 万元)进行续期，已实际为台湾太丞提供的担保余额为 81 万美元(约合人民币 544.26 万元)。
- 本次担保是否有反担保：公司为台湾太丞提供的担保由台湾太丞的其他股东提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 上述事项已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2019 年 1 月 31 日召开第七届董事会第十七次会议和 2019 年 2 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2019 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 2019 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：2019-008)，现就相关进展情况公告如下：

一、授信及担保情况概述

公司对海鸥亚太的担保有助于其经营发展，公司向渣打银行（中国）有限公司苏州分行申办保函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。

公司对台湾太丞的担保有助于其经营发展，公司向渣打银行（中国）有限公司苏州分行申办保函用于为台湾太丞从渣打国际商业银行融资提供担保。

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 2,511.60 万林吉特（约合人民币 4,375.98 万元），注册地址为 3-2 3rd Mile Square No.151 Jalan Kelang lama Batu 3 ½ 58100Kuala Lumpur, Malaysia（旧巴生路 151 号，吉隆坡，马来西亚 58100）。

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 2018 年 12 月 31 日，海鸥亚太主要财务数据（经审计）：总资产为 12,381.91 万林吉特（约合人民币 20,404.25 万元），负债总额为 8,216.81 万林吉特（约合人民币 13,540.55 万元），资产负债率为 66.36%，短期借款为 478.99 万林吉特（约合人民币 789.33 万元），流动负债合计为 6,616.22 万林吉特（约合人民币 10,902.93 万元），所有者权益合计为 4,165.10 万林吉特（约合人民币 6,863.71 万元），归属于母公司所有者权益为 3,753.43 万林吉特（约合人民币 6,182.45 万元）；2018 年 1~12 月营业收入为 7,990.24 万林吉特（约合人民币 13,121.06 万元），净利润为 492.95 万林吉特（约合人民币 809.50 万元），归属于母公司所有者的净利润 392.62 万林吉特（约合人民币 644.73 万元）。

（二）太丞股份有限公司

台湾太丞为公司全资子公司海鸥亚太控股子公司，海鸥亚太持有台湾太丞 71.82%的股权。

股东及持股比例：海鸥亚太 71.82%、郑钧元 9.09%、黄正宗 5.27%、王俊惠 4.55%、邱育暉 3.27%、张增辉 3%、张琼茹 1%、陈一忠 2%。

台湾太丞成立于 2009 年 7 月 20 日，注册资本为新台币 2,200 万元（约合人民币 455.69 万元），实收资本为新台币 2,200 万元（约合人民币 455.69 万元），注册地址为台北市内湖区新湖二路 257 号 4 楼之 1。

截至 2018 年 12 月 31 日，台湾太丞主要财务数据（经审计）：总资产为新台币 44,120.37 万元（约合人民币 9,842.55 万元），负债总额为新台币 34,088.09 万元（约合人民币 7,604.50 万元），资产负债率为 77.26%，短期借款为新台币 2,000.00 万元（约合人民币 446.17 万元），流动负债合计为新台币 32,123.70 万元（约合人民币 7,166.28 万元），所有者权益合计为新台币 10,032.29 万元（约合人民币 2,238.04 万元），归属于母公司所有者权益为新台币 9,830.59 万元（约合人民币 2,058.93 万元）；2018 年 1~12 月营业收入为新台币 38,033.91 万元（约合人民币 8,351.55 万元），净利润为新台币 3,320.57 万元（约合人民币 729.14 万元），归属于母公司所有者的净利润为新台币 3,572.35 万元（约合人民币 784.42 万元）。

三、担保协议的主要内容

（一）为海鸥亚太担保：

- 1、担保方：江苏海鸥冷却塔股份有限公司
- 2、担保金额（开立保函金额）：美元 130 万
- 3、方式：内保外贷
- 4、原担保期限：2018 年 5 月 8 日至 2019 年 4 月 25 日止
- 5、原保函申请日期：2018 年 5 月 8 日
- 6、原保函开立日期：2018 年 5 月 8 日
- 7、保函续期电文日期：2019 年 4 月 12 日
- 8、续期后截止日期为：2020 年 4 月 4 日止

（二）为台湾太丞担保：

- 1、担保方：江苏海鸥冷却塔股份有限公司
- 2、担保金额（开立保函金额）：美元 81 万
- 3、方式：内保外贷
- 4、原担保期限：2018 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 25 日止

- 5、原保函申请日期：2018年4月25日
- 6、原保函开立日期：2018年4月25日
- 7、保函续期电文日期：2019年4月12日
- 8、续期后截止日期为：2020年4月4日止

四、董事会意见

2019年1月31日，公司召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司预计2019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为控股子公司提供的担保，无其他对外担保。含本次担保金额后，公司及控股子公司对外担保总额为美元311万元（约合人民币2,089.70万元），占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的3.22%。

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。

七、其他

本公告中的美元汇率采取董事会召开当月首个交易日（即2019年4月1日）中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.7193 元，仅供参考。

本公告中的林吉特、新台币汇率：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用会计期间内每月末即期汇率与会计期间的月份进行加权平均后的汇率折算。仅供参考。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2019年4月16日