

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”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为海鸥亚太担保 130 万美元（约合人民币 921.06 万元），含本次担保后已实际为海鸥亚太提供的担保余额为 830 万美元（约合人民币 5,880.63 万元）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 上述事项已经 2020 年第一次临时股东大会审议通过

公司于 2019 年 12 月 16 日召开第七届董事会第二十七次会议和 2020 年 1 月 2 日召开 2020 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 2020 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 2020 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：2019-105），现就相关进展情况公告如下：

一、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备用信用证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。

二、被担保人基本情况

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 2511.60 万林吉特（约合人民币 4,375.98 万元），注册地址为 No. 29-2, Jalan 46A/26 , Taman Sri Rampai , 53300 Kuala Lumpur。

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¹（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 年度营业收入为 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）。

截至 2019 年 9 月 30 日，海鸥亚太的主要财务数据²（未经审计）：总资产为 13,548.70 万林吉特（约合人民币 22,954.56 万元），负债总额为 9,353.60 万林吉特（约合人民币 15,847.12 万元），资产负债率为 69.04%，短期借款为 537.86 万林吉特（约合人民币 911.25 万元），流动负债合计为 7,887.63 万林吉特（约合人民币 13,363.42 万元），所有者权益合计为 4,195.10 万林吉特（约合人民币 7,107.44 万元）；归属于母公司所有者权益为 3,786.78 万林吉特（约合人民币 6,415.66 万元）；2019 年 1~9 月营业收入为 4,011.19 万林吉特（约合人民币 6,647.19 万元），净利润为 143.15 万林吉特（约合人民币 237.22 万元），归属于母公司所有者的净利润为 23.44 万林吉特（约合人民币 38.85 万元）。

三、担保的主要内容

1、申请人：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2、担保金额（开立备用信用证金额）：美元 130 万

¹ 经国富浩华（马来西亚）会计师事务所有限公司审计数按中国企业会计准则转换后的金额

² 未经审计数，按中国企业会计准则转换后的金额

3、方式：内保外贷

4、担保期限：2020年4月3日至2022年9月30日止

5、开立日期：2020年4月3日

四、董事会意见

公司对海鸥亚太的担保有助于其经营发展，上述担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。董事会同意上述担保事项。

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与控股子公司之间提供的担保，无其他对外担保。

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约合人民币 8,067.60 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 12.41%，其中公司为控股子公司提供的担保约合人民币 8,067.60 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 12.41%，控股子公司为公司提供的担保总额为人民币 0 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 0%。

公司无逾期担保事项。

六、其他

本公告中的外币汇率采取 2020 年 3 月 31 日国家外汇管理局公布的汇率：1 美元对人民币 7.0851 元，仅供参考。

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

2020 年 4 月 8 日