

隆鑫通用动力股份有限公司 关于 2020 年度担保计划的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）
珠海隆华直升机科技有限公司（以下简称“珠海隆华”）
- 2020 年预计担保额度：预计 2020 年度全年为 2 家控股子公司提供综合授信连带责任保证担保额度为人民币 3.30 亿元。
- 截至 2019 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保额度为人民币 3.1 亿元（已发生未到期的担保金额为人民币 2.80 亿元），占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 4.47%，其中对控股子公司的担保额度为人民币 3.1 亿元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 4.47%。
- 截止本公告披露日无逾期担保。
- 本议案无需提交股东大会审议

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日披露了《隆鑫通用关于 2020 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2020-026），现根据相关指引补充公告如下：

一、担保情况概述

（一）公司 2019 年度担保情况

公司第三届董事会第二十次会议于 2019 年 4 月 1 日审议通过了《关于公司 2019 年担保计划的议案》，同意公司对广州威能和珠海隆华分别提供综合授信连带责任

保证担保额度为人民币3.1亿元和0.35亿元。截至2019年12月31日，公司为控股子公司广州威能、珠海隆华提供担保的金额分别为人民币3.1亿元、0元。

（二）公司2020年度担保计划额度

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）以及《公司章程》的有关规定，为适应公司2020年生产经营及业务发展需要，满足控股子公司融资担保需求，结合2019年担保实施情况，公司董事会同意公司为控股子公司提供综合授信连带责任保证担保额度为3.30亿元，其中广州威能3.1亿元，珠海隆华0.20亿元。

（三）担保事项履行的内部决策程序

公司第四届董事会第五次会议于2020年4月25日审议通过了《关于公司2020年担保计划的议案》，根据《公司章程》相关规定，本担保计划无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、广州威能机电有限公司

1.1 基本情况

注册地址：广州市番禺区沙头街丽骏路59号

法定代表人：邵剑梁

注册资本：人民币11,050万元

成立日期：2005年3月8日

经营范围：发电机及发电机组制造；配电开关控制设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；内燃机及配件制造；机械零部件加工；金属密封件制造；金属结构制造；金属包装容器制造；金属制品修理；通用设备修理；电气设备修理；建筑物电力系统安装；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；通用机械设备销售；电气机械设备销售；销售本

公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；电气设备批发；金属制品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

股权结构：广州威能为公司的控股子公司，公司持股比例为90%，广东超能投资集团有限公司（以下简称“超能集团”）持股10%。

主要财务数据：截止2019年12月31日，广州威能总资产113,686.75万元，净资产60,522.98万元，负债总额53,163.77万元，其中银行贷款总额1,167.96万元，流动负债总额53,141.80万元，2019年营业收入120,663.35万元，实现净利润10,188.90万元（前述财务数据已经审计）。

1.2 担保主要内容

担保方式：连带责任保证担保

由超能集团及其实际控制人邵剑梁先生将为公司该项担保提供连带责任的反担保。

担保金额：不超过人民币 31,000 万元

担保内容及期限：为广州威能向银行业金融机构申请授信额度提供担保，授信业务包括流动资金贷款、国内贸易融资、国际贸易融资、开立银行承兑汇票、开立保函等业务。

2、珠海隆华直升机科技有限公司

2.1 基本情况

注册地址：珠海市金湾区三灶镇定湾八路10号A厂房

法定代表人：冯杰

注册资本：人民币10,000万元

成立日期：2014年11月5日

经营范围：无人航空器（无人直升机）整机系统及零部件的研发、制造和销售及服务业务。

股权结构：珠海隆华为公司的控股子公司，公司持股50%，王浩文持有26.60%，力合科创集团有限公司持有17.40%，珠海清华科技园创业投资有限公司持有6%。

主要财务数据：截止2019年12月31日，珠海隆华总资产9,991.42万元，净资

产4,083.01万元，负债总额5,908.41万元，流动负债总额4,036.41万元，2019年营业收入38.61万元，实现净利润-1,736.19万元（前述财务数据已经审计）。

2.2 担保主要内容

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：不超过人民币2,000万元

担保内容及期限：为珠海隆华向银行业金融机构申请授信额度提供担保，授信业务包括流动资金贷款、国内贸易融资、开立银行承兑汇票、开立保函等业务

三、担保协议的主要内容

前述担保事项有效期自董事会审议通过之日起十二个月。公司拟授权公司董事长在此额度内签署担保合同及相关文件，本次担保计划仅为公司可提供的担保额度上限，公司将按相关规定及时披露担保事项相关情况。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次年度担保计划均为公司对控股子公司提供的担保，担保目的是满足被担保人经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益。

一方面由于广州威能少数股东超能集团及其实际控制人为广州威能担保提供连带责任的反担保；另一方面珠海隆华少数股东中的自然人股东的信用情况较难被金融机构认可，同时考虑到办理担保业务过程中的实际情况，本次担保事项少数股东未按其持股比例提供担保。

董事会认为，公司对广州威能和珠海隆华的重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，董事会同意广州威能和珠海隆华的少数股东未按持股比例提供相应担保。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为控股子公司提供担保，有助于控股子公司获得经营发展所需资金。公司下属子公司经营业绩稳定，公司对子公司具有充分的控制

力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。同意公司 2020 年度担保计划事项。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司对外担保相关事项符合法律法规及公司相关制度的规定；相关被担保人均为公司下属控股子公司，担保事项是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。同意公司 2020 年度担保计划事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日，公司及其控股子公司对外担保额度为3.1亿元（已发生未到期的担保金额为2.8亿元），占公司2019年12月31日经审计净资产的4.47%，其中对控股子公司的担保额度为3.1亿元，占公司2019年12月31日经审计净资产的4.47%。

截至目前，公司不存在对外担保逾期的情形。

八、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会

2020年4月30日