

上海申华控股股份有限公司 关于调整 2020 年度为子公司担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 1、增加被担保人名称：公司全资子公司
- 2、本次担保调整计划涉及被担保单位共计 1 家。
- 3、对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

曾经公司第十一届董事会第二十三次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司 2020 年度为子公司提供的综合担保计划为 423,433.61 万元。

因部分子公司的资金需求有所变化，公司拟调整 2020 年度为子公司提供贷款担保额度，具体为：

公司及子公司为控股企业提供担保

序号	接受担保企业	调整前担保额度 (万元)	担保额度增减变动 (万元)	调整后担保额度 (万元)
1	上海申华风电新能源有限公司	0	30000	30000
	合计	0	30000	30000

调整后，加上公司存续中的贷款担保余额，公司 2020 年度为子公司提供的综合担保计划为 453,433.61 万元。

董事会审议批准上述担保调整事项，并授权公司总裁在上述担保额度内，批准对子公司（含其下属公司）的贷款提供担保并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海申华风电新能源有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张江路 1196 号 102 室

注册资本：人民币 56200 万元整

法定代表人：杨方

经营范围：风电新能源的投资、实业投资（除股权投资及股权投资管理），新能源领域内的技术咨询、技术服务，汽车零部件的生产销售和售后服务，国内贸

易（除专项许可）。

股权结构：上海申华控股股份有限公司持有 100% 股权

被担保人最近一年又一期的财务报表数据：

单位：万元

	财务指标（万元）	
2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	资产总额	110,065.22
	负债总额	5,040.35
	——流动负债总额	5,040.35
	——银行贷款总额	0
	净资产	105,024.87
	营业收入	0
	净利润	1,552.44
2019 年 12 月 31 日 (经审计)	资产总额	108,549.68
	负债总额	5,077.25
	——流动负债总额	5,077.25
	——银行贷款总额	0
	净资产	103,472.43
	营业收入	0
	净利润	2,363.27

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保金额：以银行实际放款金额为准。

四、董事会意见

公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整 2020 年度为子公司担保额度的议案》，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

上述计划内的被担保公司为公司全资子公司，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，上述担保均履行了反担保或共同担保流程，因此公司对其担保风险较小。

独立董事对本次调整担保额度发表了独立意见，认为公司提供的担保主体为公司全资子公司，其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合公司正常生产经营的需要，我们认为该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定。同意将本议案提交股东大会审议。

五、累积对外担保数量

截至 2020 年 3 月末，公司对外担保总额为 182,004.74 万元，其中为控股子公司担保额为 124,178.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.39%；为合营联

营公司的担保额为 49,765.44 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.60%；对购买相关房屋的合格银行按揭贷款客户的担保额为 8,060.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.34%。对外担保逾期的累积数量为 0 元。

六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

上海中华控股股份有限公司董事会
2020 年 5 月 27 日