

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2021-020

江苏同力日升机械股份有限公司

关于公司融资额度及担保事项的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：江苏创力电梯部件有限公司、江苏华力金属材料有限公司、鹤山市协力机械有限公司、重庆市华创电梯部件有限公司。

●公司及子公司向银行等金融机构申请合计不超过人民币3亿元的融资额度，在上述额度内，公司及子公司将以自有资产为公司及子公司上述融资提供抵押担保并互相提供担保。本次担保额度的授权期限为自该议案经2020年度股东大会审批通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

●本次担保是否有反担保：无

●截止公告日，公司无逾期对外担保

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信及担保情况概述

为保障公司及子公司的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币3亿元的融资额度，在上述额度内，公司及子公司将以自有资产为公司及子公司上述融资提供抵押担保并互相提供担保。同时提请股东大会授权公司董事长或总经理在上述融资及担保额度范围内办理融资及担保事项。前述融资与担保额度及对公司董事长或总经理的授权，有效期自该议案经2020年度股

东大会审批通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

预计担保额度如下：

担保人	被担保人	与公司的关系	预计担保额度（万元）
江苏同力日升机械股份有限公司	江苏创力电梯部件有限公司	子公司	30,000.00
	江苏华力金属材料有限公司	子公司	
	鹤山市协力机械有限公司	子公司	
	重庆市华创电梯部件有限公司	子公司	
合计	-	-	30,000.00

二、被担保人基本情况

1、江苏创力

公司名称	江苏创力电梯部件有限公司
成立时间	2008年6月19日
法定代表人	李国平
注册资本	3,001万元
统一社会信用代码	91321181677020062M
注册地址	丹阳市开发区通港路北侧
经营范围	电梯配件及部件、扶梯、别墅梯、高性能合金金属材料的生产加工、电梯配件及部件、扶梯、别墅梯、高性能合金金属材料的销售，电梯的设计、研发和技术服务，货物运输代理服务，普通货物仓储服务，普通货物装卸搬运服务，财务管理咨询服务，有形市场调查咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。普通货运。
股权结构	公司全资控股
(经审计)	2020年12月31日/2020年度(万元)
总资产	30315.94
净资产	18110.73
营业收入	49034.29
净利润	5044.48

2、江苏华力

公司名称	江苏华力金属材料有限公司
成立时间	2011年11月7日
法定代表人	李国平

注册资本	2,500 万
统一社会信用代码	9132118158553754X5
注册地址	丹阳市开发区通港路北侧
经营范围	不锈钢制品生产，黄金制品零售，有色金属材料加工，有色金属材料销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，有色金属材料表面拉丝设计、研发和技术服务，普通货物仓储服务、普通货物装卸搬运服务、财务管理咨询服务、有形市场调查咨询服务。（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）
股权结构	公司全资控股
(经审计)	2020 年 12 月 31 日/2020 年度(万元)
总资产	32797.82
净资产	10607.47
营业收入	70190.25
净利润	2364.60

3、鹤山协力

公司名称	鹤山市协力机械有限公司
成立时间	2008 年 1 月 2 日
法定代表人	李国平
注册资本	430 万元
统一社会信用代码	91440784669871529D
注册地址	鹤山市鹤城镇工业三区 038 号
经营范围	生产、销售：精冲模，精密型腔模，模具标准件，机械配件。（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）
股权结构	公司全资控股
(经审计)	2020 年 12 月 31 日/2020 年度(万元)
总资产	16466.83
净资产	11767.27
营业收入	22906.36
净利润	2116.66

4、重庆华创

公司名称	重庆市华创电梯部件有限公司
成立时间	2013 年 12 月 12 日
法定代表人	李国平
注册资本	3,000 万元
统一社会信用代码	91500117084694723D
注册地址	重庆市合川工业园区标准厂房 B 区

经营范围	电扶梯配件及部件、别墅梯配件及部件、高性能合金金属材料、五金配件的生产、加工、销售。
股权结构	公司全资控股
(经审计)	2020年12月31日/2020年度(万元)
总资产	11725.86
净资产	5185.42
营业收入	11783.09
净利润	837.73

三、担保协议的主要内容

公司及其子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在股东大会授权范围内，以有关公司主体与金融机构实际商谈确定、签署的文本为准。

四、董事会意见

公司本次向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，本次关于公司融资额度及担保事项，是基于被担保方经营发展的合理需要，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求且被担保方生产经营正常，资信状况良好，具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意本次公司及子公司向银行等金融机构申请合计不超过人民币 3 亿元的融资额度并互相担保事项并将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的情况

公司对外担保均为公司为控股子公司提供的担保。截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币 1,450 万元，占公司 2020 年年度经审计净资产的比例为

1.93%，不存在逾期担保的情况。

此议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2021年4月27日