

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。
- 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司向银行等金融机构申请合计不超过人民币 80,000 万元的融资额度，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 2021 年度股东大会审批通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。
- 是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保
- 公司于 2022 年 3 月 17 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》，该议案尚须经公司股东大会批准。

一、申请综合授信及担保情况概述

（一）申请综合授信及担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展的，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过 80,000 万元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，包括但不限于：

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及子公司	江苏创力电梯部件有限公司	子公司	80,000.00
	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	-	-	80,000.00

（二）履行的内部决策程序。

公司于 2022 年 3 月 17 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》，预计担保额度的有效期为自该议案经 2021 年年度股东大会审批通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏创力电梯部件有限公司

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	23,001 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。（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）	2021 年 12 月 31 日/2021 年度(万元)

总资产	39,639.21
总负债	14,930.38
净资产	24,708.83
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	14,930.38
营业收入	64,579.06
净利润	5,598.10
(未经审计)	2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 (万元)
总资产	38,132.07
总负债	15,947.70
净资产	22,184.37
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	15,947.7
营业收入	47,853.78
净利润	4,073.64

2、江苏华力金属材料有限公司

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)	2021 年 12 月 31 日/2021 年度(万元)
总资产	45,975.01
总负债	31,709.05
净资产	14,265.96
银行贷款总额	17,200.00
流动负债总额	31,533.85
营业收入	93,523.11
净利润	3,658.49
(未经审计)	2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 (万元)
总资产	48,779.33

总负债	35,315.34
净资产	13,464.00
银行贷款总额	17,950.00
流动负债总额	35,129.19
营业收入	65,393.39
净利润	2,856.52

3、鹤山协力机械有限公司

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）	2021 年 12 月 31 日/2021 年度(万元)
总资产	17,135.32
总负债	4,419.27
净资产	12,716.05
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	4,419.27
营业收入	25,183.54
净利润	948.78
（未经审计）	2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月（万元）
总资产	17,167.84
总负债	4,684.23
净资产	12,483.61
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	4,684.23
营业收入	18,586.09
净利润	716.34

4、重庆华创电梯部件有限公司

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)	2021年12月31日/2021年度(万元)
总资产	14,709.62
总负债	9,353.95
净资产	5,355.67
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	9,145.15
营业收入	14,164.99
净利润	170.26
(未经审计)	2021年9月30日/2021年1-9月(万元)
总资产	13,649.62
总负债	8,261.90
净资产	5,387.72
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	8,050.49
营业收入	11,145.61
净利润	202.30

三、担保协议的主要内容

公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

四、董事会意见

董事会认为：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，本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

五、独立董事意见

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：公司本次预计提供担保额度，是为了满足被担保对象的日常经营需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 31,000 万元，均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 21.03%。截至公告披露日，公司无逾期担保。

七、备查文件

- （一）第二届董事会第四会议决议；
- （二）独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- （三）被担保人营业执照复印件；
- （四）被担保人最近一期财务报表。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 19 日