

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2022-055

债券代码：113642

债券简称：上22转债

## 无锡上机数控股份有限公司 关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度 并为全资子公司提供担保的公告

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：本公司合并报表范围内全资子公司
- 公司及全资子公司预计 2022 年度向银行申请合计不超过 150 亿元的综合授信额度，针对上述授信事项，公司拟为全资子公司提供合计不超过 90 亿元的担保。

截至本公告日，公司已实际为全资子公司弘元新材料（包头）有限公司（以下简称“弘元新材”）提供的担保余额为人民币 178,592.27 万元（不含本次）。

- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

### 一、担保情况概述

无锡上机数控股份有限公司于 2022 年 4 月 27 日分别召开第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

为了保证公司 2022 年资金流动性，支持公司战略发展规划，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，2022 年度公司及全资子公司预计向银行申请合计不超过人民币 150 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司全资子公司提供合计不超过 90 亿元的担保。

以上向银行申请的授信额度可以在公司及子公司之间调剂使用，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。

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，具体情况如下：

序号	被担保人	提供担保额度上限（亿元）
1	弘元新材料（包头）有限公司	50
2	弘元能源科技（包头）有限公司	30
3	无锡弘元半导体材料科技有限公司	2
4	无锡弘元新能源科技有限公司	3
5	弘元（包头）青山光伏发电有限公司	5

上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率 70% 以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率 70% 以上子公司的担保。

授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件。上述预计授信及担保事项，自股东大会决议之日起至下年度股东大会召开之日止。

本次预计担保事项尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）弘元新材料（包头）有限公司

1、注册地址：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区新规划区园区南路 1 号

2、法定代表人：杨昊

3、注册资本：70,000 万元人民币

4、经营范围：半导体材料、石墨材料、碳碳材料、单晶硅棒及硅片、半导体设备、太阳能设备的研发、制造、销售；进出口贸易。

5、主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，弘元新材总资产 10,173,922,158.61 元，总负债 7,044,685,064.43 元，净资产 3,129,237,094.18 元，2021 年度实现营业收入 10,672,462,217.18 元，净利润 1,430,566,287.13 元。

6、弘元新材为公司全资子公司，成立于 2019 年 5 月。

### （二）弘元能源科技（包头）有限公司

1、注册地址：内蒙古自治区包头市固阳县包头金山工业园区管理委员会大楼 501 室

2、法定代表人：杨昊

3、注册资本：100 万元人民币

4、经营范围：常用有色金属冶炼；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。

5、该公司为公司全资子公司，成立于 2022 年 1 月，目前尚未开展具体业务。

### （三）无锡弘元半导体材料科技有限公司

1、注册地址：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号

2、法定代表人：杨昊

3、注册资本：20,000 万元人民币

4、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、该公司为公司全资子公司，成立于 2022 年 3 月，目前尚未开展具体业务。

### （四）无锡弘元新能源科技有限公司

1、注册地址：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号

2、法定代表人：杨昊

3、注册资本：20,000 万元人民币

4、经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集中式快速充电站；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、该公司为公司全资子公司，成立于 2022 年 1 月，目前尚未开展具体业务。

### （五）弘元（包头）青山光伏发电有限公司

1、注册地址：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区新规划区弘元新材料(包头)有限公司 7#厂房

2、法定代表人：杨昊

3、注册资本：200 万元人民币

4、经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集中式快速充电站；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造。

5、该公司为公司全资子公司，成立于 2022 年 3 月，目前尚未开展具体业务。

### **三、担保协议的主要内容**

本次为预计 2022 年度担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。

### **四、董事会意见**

公司董事会认为：本次预计 2022 年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司下属控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信额度及担保事项，是为满足公司及全资子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

### **五、独立董事意见**

独立董事认为：公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，已制订了严格的审批权限和程序。本次申请综合授信是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作。公司能有效防范风险，决策过程遵循了公平、公正、合理的原则。本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向银行申请综合授信额度并为 2022 年度合并报表内子公司提供担保事宜，并同意将该项议案提交公司年度股东大会审议。

### **六、监事会意见**

监事会认为：公司本次预计向银行申请授信并为全资子公司提供担保，是为

了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次预计向银行申请授信并为全资子公司提供担保的事项符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次预计向银行申请授信并为全资子公司提供担保事宜。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司为全资子公司弘元新材提供的担保总额为人民币 230,000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 30.91%；公司已实际为弘元新材提供的担保余额为人民币 178,592.27 万（不含本次），占公司 2021 年度经审计净资产的 24.00%。除此之外，公司不存在其他对外担保事项。

截至本公告日，公司无逾期对外担保的情况

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 28 日