

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于2023年公司及其所属子公司向银行申请综合授信额度及 为综合授信额度内融资提供担保的公告

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：

- 本次授信金额：湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称为“公司”）2023 纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司 2023 年授信总额不超过 68.933 亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。实际使用授信额度控制在 35 亿元以内。
- 本次担保预计额度：公司本次担保预计额度共计 68.933 亿元，按担保金额的 1%收取担保费用。由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资主体提供连带责任保证。
- 被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电（江苏）有限公司、黄石东贝制冷有限公司、黄石东贝电机有限公司、湖北东贝贸易有限公司、黄石东贝压缩机有限公司、江苏东贝电机有限责任公司。
- 截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 153,160.63 万元，上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 58%，逾期担保累计数量为 0。
- 本次担保是否有反担保：公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。

一、 金融机构综合授信额度情况概述

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，根据 2022 年现金流量预测，结合公司目前已有的授信额度，2022 年，公司以及各子公司总授信额度将控制在

68.933 亿元，具体如下：

湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年授信总额不超过 2 亿元，具体情况

如下表：

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	中国进出口银行湖北省分行	¥20,000.00	综合授信额度

纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司 2023 年授信总额不超过 66.933

亿元，其中：

（一）为控股子公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过 105,500.00 万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	交通银行安徽自贸试验区芜湖片区支行	¥8,000.00	综合授信额度
2	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司科技支行	¥18,000.00	授信敞口额度
3	中信银行芜湖分行	¥8,000.00	综合授信额度
4	兴业银行芜湖分行	¥20,000.00	授信敞口额度
5	徽商银行安徽自贸试验区芜湖片区支行	¥6,000.00	综合授信额度
6	中国银行芜湖自贸试验区支行	¥3,500.00	综合授信额度
7	浦发银行安徽自贸试验区芜湖片区	¥7,000.00	授信敞口额度
8	建设银行芜湖开发区支行	¥5,000.00	授信敞口额度
9	华夏银行芜湖分行	¥8,000.00	授信敞口额度
10	光大银行芜湖分行	¥5,000.00	授信敞口额度
11	平安银行芜湖分行	¥10,000.00	授信敞口额度
12	汉口银行黄石分行	¥2,000.00	授信敞口额度
13	民生银行芜湖分行	¥5,000.00	综合授信额度
合计		¥105,500.00	

（二）为控股子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过 156,705.00 万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	湖北银行股份有限公司黄石新下陆支行	¥4,800.00	综合授信额度
2	招商银行股份有限公司黄石分行	¥5,000.00	授信敞口额度
3	兴业银行股份有限公司黄石分行	¥3,000.00	授信敞口额度
4	中国民生银行股份有限公司武汉分行	¥6,000.00	授信敞口额度
5	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司科技支行	¥5,000.00	综合授信额度
6	黄石农村商业银行股份有限公司东方支行	¥3,000.00	综合授信额度

7	中国农业银行股份有限公司黄石石灰窑支行	¥4,725.00	综合授信额度
8	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	¥3,000.00	授信敞口额度
9	汉口银行黄石分行	¥7,000.00	授信敞口额度
10	中信银行股份有限公司黄石分行	¥8,000.00	授信敞口额度
11	广发银行股份有限公司黄石支行	¥8,000.00	授信敞口额度
12	中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行	¥5,000.00	授信敞口额度
13	中国邮政储蓄银行股份有限公司黄石市分行	¥6,000.00	授信敞口额度
14	平安银行股份有限公司	¥5,000.00	授信敞口额度
15	汇丰银行(中国)有限公司武汉分行	¥8,000.00	授信敞口额度
16	华夏银行武汉新华支行	¥7,000.00	授信敞口额度
17	中国光大银行股份有限公司武汉分行	¥6,000.00	综合授信额度
18	中国农业银行股份有限公司黄石石灰窑支行	¥22,950.00	项目贷款额度
19	中国银行股份有限公司黄石下陆支行	¥39,230.00	项目贷款额度
合计		¥156,705.00	

(三) 为全资子公司东贝机电(江苏)有限公司提供最多不超过 31,900.00 万元的融资担保, 具体情况如下表:

单位: 万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	江苏银行宿迁经济开发区科技支行	¥5,000.00	综合授信额度
2	中国工商银行股份有限公司宿迁分行	¥5,000.00	综合授信额度
3	交通银行宿迁分行	¥2,000.00	综合授信额度
4	浦发银行宿迁分行	¥3,000.00	综合授信额度
5	中国银行股份有限公司宿迁分行	¥3,000.00	综合授信额度
6	中国建设银行股份有限公司宿迁分行	¥2,000.00	综合授信额度
7	汉口银行股份有限公司黄石分行	¥4,400.00	综合授信额度
8	光大银行股份有限公司宿迁分行	¥2,000.00	综合授信额度
9	兴业银行宿迁分行	¥2,000.00	授信敞口额度
10	南京银行股份有限公司宿迁分行	¥2,500.00	综合授信额度
11	招商银行南京分行	¥1,000.00	综合授信额度
合计		¥31,900.00	

(四) 为全资子公司黄石东贝制冷有限公司及其子公司提供最多不超过 23,500.00 万元的融资担保, 具体情况如下表:

单位: 万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	中国民生银行股份有限公司武汉分行	¥3,000.00	授信敞口额度
2	黄石农商银行东方支行	¥2,100.00	授信敞口额度

3	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行江汉支行	¥3,000.00	授信敞口额度
4	湖北银行股份有限公司新下陆支行	¥3,400.00	授信敞口额度
5	招商银行股份有限公司黄石分行	¥1,500.00	授信敞口额度
6	中信银行股份有限公司黄石分行	¥3,000.00	授信敞口额度
7	兴业银行股份有限公司黄石分行	¥2,000.00	授信敞口额度
8	汉口银行黄石分行	¥2,000.00	授信敞口额度
9	中国银行股份有限公司黄石分行	¥3,500.00	综合授信额度
合计		¥23,500.00	

(五)为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超过 49,500.00 万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	招商银行股份有限公司黄石分行	¥7,000.00	综合授信额度
2	交通银行股份有限公司黄石下陆支行	¥3,000.00	综合授信额度
3	湖北银行股份有限公司黄石新下陆支行	¥2,000.00	综合授信额度
4	汉口银行黄石分行营业部	¥4,000.00	综合授信额度
5	中国光大银行武汉经济开发区支行	¥1,500.00	综合授信额度
6	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行营业部	¥3,000.00	综合授信额度
7	广发银行股份有限公司黄石支行	¥10,000.00	综合授信额度
8	中国工商银行股份有限公司黄石经济开发区支行	¥3,000.00	综合贷款额度
9	中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行	¥5,000.00	综合授信额度
10	中国民生银行股份有限公司武汉分行	¥3,000.00	综合授信额度
11	中国邮政储蓄银行股份有限公司黄石市分行	¥2,000.00	综合贷款额度
12	黄石农村商业银行东方支行		
13	兴业银行股份有限公司黄石分行	¥2,000.00	授信敞口额度
14	中信银行股份有限公司黄石分行	¥4,000.00	综合授信额度
合计		¥49,500.00	

(六)为全资子公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过 87,000.00 万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	招商银行股份有限公司黄石分行	¥10,000.00	综合授信额度
2	中信银行股份有限公司黄石分行	¥12,000.00	综合授信额度
3	交通银行股份有限公司黄石分行	¥5,000.00	综合授信额度

4	中国农业银行股份有限公司黄石市分行石灰窑支行	¥10,000.00	综合授信额度
5	中国工商银行股份有限公司黄石经济开发区支行	¥5,000.00	综合授信额度
6	中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行	¥7,000.00	综合授信额度
7	汇丰银行（中国）有限公司	¥7,000.00	综合授信额度以及衍生品交易额度
8	兴业银行股份有限公司黄石分行	¥15,000.00	综合授信额度
9	广发银行股份有限公司黄石支行	¥8,000.00	综合授信额度
10	中国光大银行股份有限公司武汉分行	¥5,000.00	综合授信额度
11	中国民生银行股份有限公司武汉分行	¥3,000.00	综合授信额度
合计		¥87,000.00	

（七）为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超过 211,725.00 万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	中国工商银行股份有限公司黄石经济开发区支行	¥32,000.00	综合授信额度
2	交通银行股份有限公司黄石分行	¥25,000.00	敞口授信额度
3	中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行	¥30,000.00	综合授信额度
4	中国农业银行股份有限公司黄石市分行石灰窑支行	¥23,625.00	综合授信额度
5	中国银行股份有限公司黄石分行	¥15,100.00	综合授信额度
6	招商银行股份有限公司黄石分行	¥15,000.00	综合授信额度
7	兴业银行股份有限公司黄石分行	¥12,000.00	综合授信额度
8	广发银行股份有限公司黄石支行	¥12,000.00	综合授信额度
9	中信银行股份有限公司黄石分行	¥10,000.00	综合授信额度
10	中国光大银行股份有限公司武汉分行	¥15,000.00	综合授信额度
11	汇丰银行（中国）有限公司	¥10,000.00	综合授信额度以及衍生品交易额度
12	汉口银行股份有限公司黄石分行	¥10,000.00	综合授信额度
13	昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心	¥1,000.00	综合授信额度
14	中国民生银行股份有限公司武汉分行	¥1,000.00	综合授信额度
合计		¥211,725.00	

（八）为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多不超过 3,500.00 万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	江苏银行宿迁经济开发区科技支行	¥1,000.00	综合授信额度
2	中国银行股份有限公司宿迁分行	¥1,000.00	综合授信额度
3	南京银行股份有限公司宿迁分行	¥500.00	综合授信额度
4	光大银行股份有限公司宿迁分行	¥1,000.00	综合授信额度
合计		¥3,500.00	

二、担保情况概述

(一) 经 2023 年 3 月 23 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议, 公司拟为控股子公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过 105,500.00 万元的融资担保, 为控股子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过 156,705.00 万元的融资担保, 为全资子公司东贝机电(江苏)有限公司提供最多不超过 31,900.00 万元的融资担保, 为全资子公司黄石东贝制冷有限公司及其子公司提供最多不超过 23,500.00 万元的融资担保, 为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超过 49,500.00 万元的融资担保, 为全资子公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过 87,000.00 万元的融资担保, 为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超过 211,725.00 万元的融资担保, 为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多不超过 3,500.00 万元的融资担保; 以上担保共计 66,933.00 万元, 按担保金额的 1%收取担保费用。

(二) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序

以上担保事项将提交公司 2022 年度股东大会审议。

(三) 被担保人基本情况

1. 芜湖欧宝机电有限公司基本情况:

成立于 2006 年 6 月 12 日; 注册地址: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖北路 32; 法定代表人: 朱金明; 注册资本: 5000 万元人民币; 公司类型: 有限责任公司(港澳台投资、非独资); 经营范围: 生产销售制冷压缩机、压缩机电机; 相关中小型铸件的铸造, 机械制造及相关技术开发、咨询; 动产与不动产租赁; 普通货物仓储服务(除危险化学品)。(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)。

截至 2022 年 12 月 31 日，单体报表总资产 158,219.62 万元，净资产 90,506.43 万元，总负债 67,713.19 万元，资产负债率 42.8%，2022 年 1-12 月实现主营业务收入 95,314.93 万元，实现净利润 9,149.19 万元。

本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其 75%的股权。

2. 黄石东贝铸造有限公司基本情况：

成立于 2002 年 5 月 14 日，注册地址：湖北省大冶市罗桥街道办事处港湖路 6 号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：6802.06 万元人民币；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2022 年 12 月 31 日，单体报表总资产 114,285.77 万元，净资产 54,691.49 万元，总负债 59,594.88 万元，资产负债率 52.15%，2022 年 1-12 月实现主营业务收入 85,188.46 万元，实现净利润 2,348.93 万元。

本公司直接持有其 75.26%的股权，通过控股孙公司芜湖欧宝机电有限公司间接持有其 24.74%的股权。

3. 东贝机电（江苏）有限公司基本情况：

成立于 2014 年 4 月 18 日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路 99 号；法定代表人：朱金明；注册资本：24500 万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；销售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；仓储服务（危险品除外）（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，单体报表总资产 69,284.19 万元，净资产 14,179.79 万元，总负债 55,104.4 万元，资产负债率 79.53%，2022 年 1-12 月实现主营业务收入 107,990.19 万元，实现净利润-2,812.72 万元。

本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其 100%的股权。

4. 黄石东贝制冷有限公司基本情况：

成立于 2002 年 4 月 30 日，注册地址：湖北省黄石铁山区武黄路 5 号；注册资本：10055.45 万元人民币；法定代表人：朱金明；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制冷、空调设备制造；家用电器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属切削机床制造；金属成形机床制造；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；泵及真空设备制造；电机制造；日用电器修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；制冷、空调设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；商业、饮食、服务专用设备销售；泵及真空设备销售；数控机床销售；金属切削机床销售；金属成形机床销售；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；家用电器研发；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；模具制造；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至 2022 年 12 月 31 日，单体报表总资产 30,656.67 万元，净资产 12,550.98 万元，总负债 18,105.68 万元，资产负债率 59.06%，2022 年 1-12 月实现主营业务收入 30,387 万元，实现净利润：290.24 万元。

本公司持股比例：100%。

5. 黄石东贝电机有限公司基本情况：

成立于 2019 年 6 月 21 日，注册地址：湖北省黄石市大冶市罗桥街道办事处港湖路 9 号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：14000 万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研究、生产及销售；房屋出租；货物或技术进出口；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2022 年 12 月 31 日，单体报表总资产 71,864.5 万元，净资产 29,351.81 万元，总负债 42,512.68 万元，资产负债率 59.16%，2022 年 1-12 月实现主营业务收入 89,944.04 万元，实现净利润 4,236.02 万元。

本公司持股比例：100%。

6. 湖北东贝贸易有限公司基本情况：

成立于 2020 年 1 月 22 日，注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：70000 万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：销售、生产制冷压缩机、铸件、机床设备、压缩机电机、制冷设备及零部件、金属材料、塑料制品、电子元器件；货物或技术进出口（不含国家限制类）；经济信息咨询（不含证券和期货）；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务（不含危险品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2022 年 12 月 31 日，单体报表总资产 224,655.32 万元，净资产 69,363.5 万元，总负债 155,291.82 万元，资产负债率 69.12%，2022 年 1-12 月实现主营业务收入 407,161.31 万元，实现净利润 355.49 万元。

本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其 100%的股权。

7. 黄石东贝压缩机有限公司基本情况：

成立于 2020 年 10 月 19 日；注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：人民币 34500 万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品开发、生产、咨询；销售压缩机零部件；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务、技术咨询服务；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（不含国家限制类和禁止类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2022 年 12 月 31 日，单体报表总资产 251,474.62 万元，净资产 115,034.39 万元，总负债 136,440.23 万元，资产负债率 54.26%，2022 年 1-12 月实现主营业务收入 201,002.72 万元，实现净利润 8,925.48 万元。

本公司持股比例：100%。

8. 江苏东贝电机有限责任公司基本情况：

成立于 2017 年 7 月 5 日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路 99 号；法定代表人：杨百昌；注册资本：12000 万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电产品、电子元器件、软件产品、制冷产品及零部件、工装磨具销售的研发、生产及销售。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，单体报表总资产 21,490.35 万元，净资产 14,601.04 万元，总负债 6,889.31 万元，资产负债率 32.06%，2022 年 1-12 月实现主营业务收入 3,448.04 万元，实现净利润-277.32 万元。

本公司持股比例：100%。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件，不需要单独提交董事会和股东大会审议。

四、董事会意见

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属子公司的融资需求，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的预案》，批准相关授信及担保计划事项。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、独立董事意见

本次公司及下属子公司拟申请银行综合授信并提供担保事项符合公司生产经营和资金合理利用的需要，该等子公司生产经营及财务状况良好，相关决策程序合法、合理、公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 153,160.63 万元，上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 58%，逾期担保累计数量为 0。

公司及各子、孙公司 2023 年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币 68.933 亿元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，实际使用授信额度控制在 35 亿元以内。应有关金融机构要求，公司纳入合并报表范围子、孙公司在银行实际融资额度由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资主体提供连带责任保证。公司为非全资控股子公司提供的担

保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。

为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东大会批准的额度内授权董事长办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核并签署相关融资合同，以及担保合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议和担保决议。总授信额度内，结合各银行融资成本及实际情况，授权董事长在上述总的额度内对各银行的授信份额作适当调整、对担保事项进行审定，对新增银行进行审定。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2023年3月25日