

上海海立(集团)股份有限公司 对外担保公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人范围：本公司全资或控股子公司；
- 计划担保金额：2023 年度对外担保余额最高不超过 249,350 万元；
- 担保余额：截至 2023 年 3 月 31 日，本公司对外担保余额为 52,636 万元；
- 是否存在反担保：各子公司按公司提供担保的金额向公司提供全额反担保；
- 本公司无逾期对外担保；
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，2023 年度担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
- 特别风险提示：被担保人南昌海立电器有限公司、绵阳海立电器有限公司、安徽海立精密铸造有限公司、上海海立特种制冷设备有限公司、海立马瑞利汽车系统有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十三次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度对外担保的议案》。2023 年度海立股份对外担保余额最高不超过 249,350 万元，均为公司对全资或控股子公司提供担保。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2023年最高担保额度	最高担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对资产负债率为70%以上的子公司									
海立股份	南昌海立电器有限公司	75%*100%	81%		70,000	11.48%	2022年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止	否	是
海立股份	绵阳海立电器有限公司	75%*51%	84%	2,479	20,000	3.28%		否	是
海立股份	安徽海立精密铸造有限公司	66.08%	74%		15,000	2.46%		否	是
海立股份	上海海立特种制冷设备有限公司	70%	75%		1,800	0.30%		否	是
海立股份	海立马瑞利汽车系统有限公司	100%*60%*100%	74%		60,000	9.84%		否	是
二、对资产负债率为70%以下的子公司									
海立股份	上海海立电器有限公司	75%	47%		10,000	1.64%	2022年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止	否	是
海立股份	杭州富生电器有限公司	100%	64%	830	15,000	2.46%		否	是
海立股份	海立国际（香港）有限公司	100%	57%	49,327	55,550	9.11%		否	是
海立股份	芜湖海立新能源技术有限公司	100%	4%		2,000	0.33%		否	是

二、被担保人基本情况

(一) 资产负债率 70%以上的子公司

1、南昌海立电器有限公司(以下简称:南昌海立)

与本公司关系: 公司持股 75%的控股子公司海立电器的全资子公司

注册资本: 81,500 万元

法定代表人: 李海滨

注册地址: 江西省南昌经济技术开发区梅林大道 88 号

经营范围: 开发制造制冷空调压缩机及相关产品, 销售自产产品。

截至 2022 年 12 月 31 日, 该公司期末总资产为 553,084 万元, 总负债为 446,787 万元, 流动负债为 440,073 万元, 净资产为 106,297 万元, 2022 年度营业收入 592,652 万元, 净利润 1,678 万元。

2、绵阳海立电器有限公司(以下简称:绵阳海立)

股权比例: 海立电器持股 51%, 绵阳市宏发机械制造有限公司持股 29%, 四川长虹电器股份有限公司持股 20%

注册资本: 11,400 万元

法定代表人: 李海滨

注册地址: 绵阳经济技术开发区绵阳大道 188 号

经营范围: 经营本企业研发、制造的制冷空调压缩机及相关产品、技术的进出口业务和企业所需材料、零配件、备件的进出口业务, 并对产品提供售前、售后服务。

截至 2022 年 12 月 31 日, 该公司期末总资产为 85,744 万元, 总负债为 71,747 万元, 流动负债为 70,612 万元, 净资产为 13,997 万元, 2022 年度营业收入 102,033 万元, 净利润 1,692 万元。

3、安徽海立精密铸造有限公司(以下简称:安徽海立)

股权比例: 公司持股 66.08%, 含山县城市建设投资有限公司持股 20.76%, 含山晖锋商贸有限公司持股 6.92%, 上海金投实业有限公司持股 6.24%

注册资本: 33,061 万元

法定代表人: 崔荣生

注册地址: 安徽省马鞍山市含山县经济开发区

经营范围：压缩机、汽车（不含汽车发动机）、高铁配件的研发、铸造、精加工、销售。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 115,181 万元，总负债为 85,238 万元，流动负债为 83,818 万元，净资产为 29,942 万元，2022 年度营业收入 91,832 万元，净利润-7,248 万元。

4、上海海立特种制冷设备有限公司(以下简称:海立特冷)

股权比例：公司持股 70%，上海宸虎企业管理咨询合伙企业持股 30%

注册资本：4,000 万元

法定代表人：崔荣生

注册地址：上海市宝山区泰和路 1405 号-1

经营范围：制冷、温度调节控制设备及相关产品的组装、销售及维修；从事制冷科技、温度调节控制设备科技领域技术开发、技术咨询；制冷、温度调节控制相关零部件的销售；从事货物及技术的进出口业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 12,654 万元，总负债为 9,432 万元，流动负债为 9,432 万元，净资产为 3,222 万元，2022 年度营业收入 11,845 万元，净利润 20 万元。

5、海立马瑞利汽车系统有限公司(以下简称:海立马瑞利汽车系统)

股权比例：公司控股子公司海立马瑞利控股有限公司的全资子公司

注册资本：31,686.1595 万元

法定代表人：朱浩立

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888C 楼

经营范围：一般项目：制冷、空调设备销售；气体压缩机械销售；气体、液体分离及纯净设备销售；新能源汽车科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让；电气设备修理；货物进出口，技术进出口。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 125,331 万元，总负债为 93,352 万元，银行贷款总额为 71,257 万元，流动负债为 86,542 万元，净资产为 31,979 万元，2022 年度营业收入 108,623 万元，净利润 1,056 万元。

（二）资产负债率 70%以下的子公司

1、上海海立电器有限公司（以下简称：海立电器）

股权比例：公司持股 75%，江森自控日立空调贸易（香港）有限公司持股

25%

注册资本：27,304 万美元

法定代表人：缪骏

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区云桥路 1051 号

经营范围：开发制造制冷设备用压缩机、电机、控制器及配套设备，销售自产产品，并提供相关配套服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 531,734 万元，总负债为 249,789 万元，银行贷款总额为 80,060 万元，流动负债为 180,610 万元，净资产为 281,945 万元，2022 年度营业收入 281,876 万元，净利润 15,795 万元。

2、杭州富生电器有限公司(以下简称:杭州富生)

与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：16,000 万元

法定代表人：罗敏

注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 7 号

经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；电工机械专用设备制造；汽车零部件及配件制造；微特电机及组件销售；工业机器人制造；模具制造；摩托车零部件研发。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 216,834 万元，总负债为 138,271 万元，流动负债为 102,483 万元，净资产为 78,563 万元，2022 年度营业收入 208,694 万元，净利润 8,361 万元。

3、海立国际（香港）有限公司(以下简称:海立香港)

与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：568,140,586 港币

法定代表人：袁苑

注册地址：香港金钟道 89 号力宝中心第二座 9 楼 901-903 室

经营范围：空调压缩机、制冷关联产品及零部件的进出口贸易和技术服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 204,952 万元，总负债为 117,221 万元，银行贷款总额为 55,550 万元，流动负债为 72,777 万元，净资

产为 87,731 万元，2022 年度营业收入 161,302 万元，净利润 11,001 万元。

4、芜湖海立新能源技术有限公司(以下简称:芜湖新能源)

与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：50,000 万元

法定代表人：朱浩立

注册地址：芜湖经济技术开发区万春路 66 号

经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；货物进出口；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发（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，该公司期末总资产为 26,466 万元，总负债为 1,123 万元，流动负债为 1,123 万元，净资产为 25,343 万元，2022 年度营业收入 0 万元，净利润-157 万元。

三、担保协议的主要内容

2023 年度海立股份对外担保余额最高不超过 249,350 万元，分别为资产负债率 70%以上的子公司南昌海立担保 70,000 万元、海立马瑞利汽车系统担保 60,000 万元、绵阳海立担保 20,000 万元、安徽海立担保 15,000 万元、海立特冷担保 1,800 万元，为资产负债率 70%以下的子公司海立电器担保 10,000 万元、杭州富生 15,000 万元、海立香港 55,550 万元、芜湖新能源 2,000 万元。

上述对外担保额度有效期为公司 2022 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。各子公司按公司提供担保的金额向公司提供全额反担保。

提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内，根据各自的担保管理制度审批每一笔担保，办理必要的手续，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各子公司（含新设子公司）的担保额度作适度调配。

四、董事会意见

2023 年度公司提供担保的对象全部为全资或控股子公司。上述被投资公司因正常的生产经营和项目投资需要向银行、财务公司等申请贷款、开具银行承

兑汇票、信用证、保理、保函等。根据各被担保公司以往的经营情况以及本年度经营预算，均能保持生产经营的可持续性，对到期债务具有偿债能力。因此，公司为上述被投资公司提供担保，有利于上述公司获得流动资金贷款等多种形式的融资，保证生产经营活动的正常开展。

上述担保仅限于公司及全资或控股子公司之间，控股子公司的其他少数股东按照持股比例提供融资担保。

独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见，认为公司对外担保的决策和审批严格按照内控制度的要求，对外担保风险控制有效，没有损害中小股东投资者的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2023 年 3 月 31 日，本公司对外担保余额为 52,636 万元，均为公司对全资或控股子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产（2022 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益）的 8.63%。本公司所有对外担保未发生逾期的情况。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日