

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2017-073

无锡华东重型机械股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东润星科技有限公司（以下简称“润星科技”）的经营和业务发展，公司拟为润星科技的银行授信提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币8亿元，具体条款以公司与授信银行签订的担保协议为准。

公司于2017年11月7日召开第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

上述担保的有效期为股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

广东润星科技有限公司

注册地址：东莞市谢岗镇银湖工业区

法定代表人：周文元

注册资本：人民币柒仟伍佰万元

成立日期：2007年06月05日

经营范围：产销、维修、研发：数控机械；销售：数控机械零配件；货物进

出口、技术进出口。（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。）

与公司关系：全资子公司。

润星科技 2016 年度及 2017 年 9 月 30 日的财务数据（2016 年度的财务数据已经审计，2017 年 1 月-9 月的财务数据未经审计）：

单位：人民币万元

项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	125,405.92	81,225.90
负债总额	62,130.40	40,493.53
其中：流动负债总额	61,892.24	40,162.38
其中：银行贷款总额	5,100.00	1,570.00
净资产	63,275.52	40,732.37
	2017 年（1-9 月）	2016 年（1-12 月）
营业收入	81,170.86	68,130.18
营业利润	23,536.98	19,547.27
净利润	22,425.41	16,885.45

三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容由公司及其被担保的子公司与授信银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：全资子公司润星科技是公司落实“高端化”、“智能化”的重要战略布局，正处于高速发展期，向银行申请综合授信是为了满足其正常生产经营的需求，公司提供上述担保有利于润星科技生产经营和发展，符合公司的整体利益。润星科技是公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，其财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保在可控范围之内，不会损害公司和股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司的实际对外累计担保总额为17600万元（不含本次授权的担保额度），全部为公司对控股子公司的担保，占公司2016年度经审计净资产的13.46%。本次担保完成后，公司及控股子公司对外担保累计总额为97600万元，全部为公司对控股子公司的担保，占公司2016年度经审计净资产的74.65%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1 第三届董事会第八次会议决议。
- 2 第三届监事会第七次会议决议。
- 3 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2017年11月7日