

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2019-017

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，为保证公司一级全资子公司广东润星科技有限公司及其全资子公司重庆新润星科技有限公司和江苏新润星科技有限公司以及一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司及其全资子公司无锡华东汇通商贸有限公司、无锡诚栋不锈钢有限公司、张家港浦诚不锈钢贸易有限公司、上海弥益实业有限公司、无锡华东诚栋仓储物流有限公司和忠县华商通电子商务有限公司的经营和业务发展，公司拟为上述公司在银行及其他金融机构（包括但不限于融资租赁公司）的授信提供连带责任担保。其中，为一级全资子公司广东润星科技有限公司及其全资子公司重庆新润星科技有限公司、江苏新润星科技有限公司提供合计为人民币12亿元的担保额度，为一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司及其全资子公司无锡华东汇通商贸有限公司、无锡诚栋不锈钢有限公司、张家港浦诚不锈钢贸易有限公司、上海弥益实业有限公司、无锡华东诚栋仓储物流有限公司、忠县华商通电子商务有限公司提供合计为人民币8亿元的担保额度。上述对各公司担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，具体条款以公司与授信金融机构签订的担保协议为准。

公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案需提交2018年度股东大会审议。

上述担保的有效期为股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。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

1、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：7500万元人民币

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；软件销售；机械设备租赁。（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：广东润星科技有限公司为公司一级全资子公司。

2018年度的财务数据（2018年度的财务数据已经审计）：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日
资产总额	165,756.66
负债总额	60,354.60
净资产	105,402.06
	2018年（1-12月）
营业收入	92,377.18
营业利润	35,145.90
净利润	30,323.93

2、重庆新润星科技有限公司

注册地址：重庆市忠县白公街道白公环路83号附1号玉溪锦城办公楼429号房

法定代表人：周文元

注册资本：10000万元整

成立日期：2018年07月24日

经营范围：研发、生产、销售、维修：数控机械；销售：数控机械零配件；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；软件销售；机械设备租赁。（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）

动)

与公司关系：重庆新润星科技有限公司为公司二级全资子公司，公司一级全资子公司广东润星科技有限公司持有重庆新润星科技有限公司100%的股权。

2018年度的财务数据（2018年度的财务数据已经审计）：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日
资产总额	18,979.17
负债总额	15,152.98
净资产	3,826.19
	2018年（1-12月）
营业收入	13,944.83
营业利润	818.05
净利润	696.19

3、江苏新润星科技有限公司

注册地址：无锡市锡山区安镇街道大成工业园东盛路1号

法定代表人：周文元

注册资本：5000万元整

成立日期：2019年01月23日

经营范围：数控机械的研发、制造、加工、销售；数控机械配件、软件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；机械设备租赁（不含融资租赁）。（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：江苏新润星科技有限公司为公司二级全资子公司，公司一级全资子公司广东润星科技有限公司持有江苏新润星科技有限公司100%的股权。

2018年度的财务数据（2018年度的财务数据已经审计）：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日
资产总额	0
负债总额	0

净资产	0
	2018年(1-12月)
营业收入	0
营业利润	0
净利润	0

4、无锡华商通电子商务有限公司

注册地址：无锡市新吴区长江南路35号

法定代表人：钱洪

注册资本：9432.3724万元人民币

成立日期：2015年12月14日

经营范围：网上从事金属、金属矿及原料、金属制品的销售；不锈钢电子商务技术服务；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；经济信息咨询服务；计算机网络技术研发、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理和发布国内广告业务；行业性实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

与公司关系：无锡华商通电子商务有限公司为公司一级控股子公司，公司持有无锡华商通电子商务有限公司50.1931%的股权。

2018年度的财务数据（2018年度的财务数据已经审计）：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日
资产总额	47,380.98
负债总额	26,846.69
净资产	20,534.29
	2018年(1-12月)
营业收入	275,069.09
营业利润	318.02
净利润	245.65

5、无锡华东汇通商贸有限公司

注册地址：无锡市高浪东路508-2302

法定代表人：钱洪

注册资本：10000万元整

成立日期：2014年09月26日

经营范围：煤炭、化工产品（不含危险品）、生鲜食用农产品、包装种子（不再分装）、化肥、金属及金属矿、贵金属制品的销售；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

与公司关系：无锡华东汇通商贸有限公司为公司二级控股子公司，公司一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司持有无锡华东汇通商贸有限公司100%的股权。

2018年度的财务数据（2018年度的财务数据已经审计）：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日
资产总额	12,800.60
负债总额	1,139.60
净资产	11,661.00
	2018年（1-12月）
营业收入	10,123.44
营业利润	421.73
净利润	316.29

6、无锡诚栋不锈钢有限公司

注册地址：无锡市锡山区东北塘北环路123

法定代表人：钱洪

注册资本：6000万元整

成立日期：2013年03月14日

经营范围：金属材料及其制品、建筑装潢材料（不含油漆和涂料）、通用机械及配件、炉料、塑料制品、针纺织制品、化工原料及产品（不含危险品）的销

售；金属材料的开平、分条、拉丝、切割、磨砂、剪折加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

（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）

与公司关系：无锡诚栋不锈钢有限公司为公司二级控股子公司，公司一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司持有无锡诚栋不锈钢有限公司100%的股权。

2018年度的财务数据（2018年度的财务数据已经审计）：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日
资产总额	49,832.33
负债总额	40,845.49
净资产	8,986.84
	2018年（1-12月）
营业收入	328,451.98
营业利润	2,699.38
净利润	2,021.33

7、张家港浦诚不锈钢贸易有限公司

注册地址：锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路3号

法定代表人：陈达

注册资本：5100万元整

成立日期：2010年7月7日

经营范围：不锈钢、钢材、金属材料及制品、焦炭、五金交电、矿产品、机械设备及零部件、化工原料及产品（危险品除外）、建筑材料、纺织原料及产品、汽车零部件、办公用品、电子产品、计算机软硬件、橡塑制品、劳保用品、清洁用品及设备、日用百货购销；机械设备租赁；仓储服务；商务咨询（不含投资咨询、金融信息咨询）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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。）

与公司关系：张家港浦诚不锈钢贸易有限公司为公司二级控股子公司，公司一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司持有张家港浦诚不锈钢贸易有限

公司100%的股权。

2018年度的财务数据（2018年度的财务数据已经审计）：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日
资产总额	18,317.11
负债总额	13,494.56
净资产	4,822.55
	2018年（1-12月）
营业收入	468,164.51
营业利润	-503.92
净利润	-494.67

8、上海弥益实业有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区美盛路177号4幢楼2层2126室

法定代表人：罗小毅

注册资本：2000万元整

成立日期：2015年09月22日

经营范围：商务信息咨询、企业管理咨询，日用百货、服装鞋帽、针纺织品、金属制品、陶瓷制品、玻璃制品、塑料制品、五金交电、汽摩配件、电子产品、机械设备及配件、皮革制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、办公用品、体育用品、不锈钢制品、矿产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备租赁，绿化养护，仓储服务（除危险品）。（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。）

与公司关系：上海弥益实业有限公司为公司二级控股子公司，公司一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司持有上海弥益实业有限公司100%的股权。

2018年度的财务数据（2018年度的财务数据已经审计）：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日
资产总额	9,671.46

负债总额	6,261.90
净资产	3,409.56
	2018年(1-12月)
营业收入	73,881.48
营业利润	1,069.57
净利润	783.01

9、无锡华东诚栋仓储物流有限公司

注册地址：无锡市新吴区长江南路35号

法定代表人：孟煜

注册资本：12000万元整

成立日期：2017年9月15日

经营范围：仓储服务；道路普通货物运输（不含危险品）；房屋租赁（不含融资租赁）；金属材料的开平、加工；金属材料及其制品的销售。（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。）

与公司关系：无锡华东诚栋仓储物流有限公司为公司二级控股子公司，公司一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司持有无锡华东诚栋仓储物流有限公司100%的股权。

2018年度的财务数据（2018年度的财务数据已经审计）：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日
资产总额	3,987.60
负债总额	11.50
净资产	3,976.11
	2018年(1-12月)
营业收入	0
营业利润	-23.89
净利润	-23.89

10、忠县华商通电子商务有限公司

注册地址：重庆市忠县白公街道白公环路83号附1号玉溪锦城办公楼430-1

法定代表人：刘邦洲

注册资本：2000万元整

成立日期：2019年01月16日

经营范围：销售及利用互联网销售：金属材料及其制品、金属制品（以上范围不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、炉料、塑料制品（不含危险化学品）、针纺织制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、日用百货、服装鞋帽、陶瓷制品、玻璃制品、五金交电、汽摩配件、电子产品（不含电子出版物）、机械设备及配件、皮革制品、办公用品、体育用品、不锈钢制品、矿产品；金属材料的开平、分条、拉丝、切割、磨砂、剪折加工；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；商务信息咨询；企业管理咨询；机械设备租赁；绿化养护；仓储服务（不含危险化学品）。（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）

与公司关系：忠县华商通电子商务有限公司为公司二级控股子公司，公司一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司持有忠县华商通电子商务有限公司100%的股权。

2018年度的财务数据（2018年度的财务数据已经审计）：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日
资产总额	0
负债总额	0
净资产	0
	2018年（1-12月）
营业收入	0
营业利润	0
净利润	0

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

公司董事会认为一级全资子公司广东润星科技有限公司及其全资子公司重庆新润星科技有限公司和江苏新润星科技有限公司、一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司及其全资子公司无锡华东汇通商贸有限公司、无锡诚栋不锈钢有限公司、张家港浦诚不锈钢贸易有限公司、上海弥益实业有限公司、无锡华东诚栋仓储物流有限公司和忠县华商通电子商务有限公司为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年12月31日，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为100,600万元，全部为公司对控股子公司的担保，占公司2018年度经审计净资产的21.74%。公司及子公司不存在逾期担保、不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

第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2019年4月24日