

江苏通润装备科技股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2019年4月25日，江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。同意为控股子公司常熟市通用电器厂有限公司在中国农业银行常熟分行债权总额为人民币1200万元提供最高额度担保，担保期限为2019年9月1日至2021年8月31日。同意为控股子公司常熟市通润开关厂有限公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币1000万元提供最高额度担保，担保期限为2019年9月1日至2021年8月31日。

根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、常熟市通用电器厂有限公司（以下简称“通用电器厂”）成立于1984年8月2日，注册地：常熟市通港路北海虞工业园，注册资本为人民币6,066.67万元，法定代表人：顾晓东。经营范围：设计、制造高低压开关柜、电器元件产品，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。通用电器厂是公司的控股子公司。

主要财务指标：截止2018年12月31日（经审计），该公司总资产15,974.54万元，负债总额8,701.93万元，均为流动负债，净资产7,272.61万元，营业收入14,346.72万元，利润总额1401.37万元，净利润961.72万元。截止2018年12月31日，该公司资产负债率分别为54.47%。截止2019年6月30日（未经审计），该公司总资产14,609.05万元，负债总额7,614.93万元，均为流动负债，净资产6,916.37万元，营业收入7,688.82万元，利润总额746.24万元，净利润447.63万元。截止2019年6月30日，该公司资产负债率分别为52.63%。

2、常熟市通润开关厂有限公司（以下简称“通润开关厂”）成立于 2001 年 5 月 11 日，注册地：常熟市通港路北海虞工业园，注册资本为人民币 3020 万元，法定代表人：秦嘉江。经营范围：高、低压电器元件，电气控制设备生产销售。通润开关厂是公司的控股子公司。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日（经审计），该公司总资产 5,942.43 万元，负债总额 2,499.69 万元，均为流动负债，净资产 2,512.05 万元，营业收入 5,981.57 万元，利润总额 324.09 万元，净利润 209.27 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产负债率分别为 42.07%。截止 2019 年 6 月 30 日（未经审计），该公司总资产 5,471.84 万元，负债总额 2,156.22 万元，均为流动负债，净资产 3,315.62 万元，营业收入 2,698.60 万元，利润总额 102.17 万元，净利润 61.22 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，该公司资产负债率为 39.41%。

三、担保协议的主要内容

1、公司为通用电器厂在中国农业银行常熟分行债权总额为人民币 1200 万元的最高余额内综合授信提供担保，担保范围包括主债权本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师估费等贷款人实现债权的一切费用。保证方式为连带责任保证。担保期限为 2019 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日。

2、公司为通润开关厂在中国工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币 1000 万元的最高余额内综合授信提供担保，担保范围包括主债权本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师估费等），但实现债权的费用不包括在最高余额内。保证方式为连带责任保证。担保期限为 2019 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日。

四、董事会意见

1、由于本公司为通用电器厂和通润开关厂分别在中国农业银行和中国工商银行提供的担保即将到期，为了满足通用电器厂和通润开关厂生产经营的资金需要，支持子公司发展，公司为其继续提供担保。

2、本次担保为公司对控股子公司提供的担保，董事会认为此次的担保行为

符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，董事会同意为其提供担保。

3、公司持有通用电器厂 75.00%的股权，通用电器厂另一个股东新余弘顺投资管理企业（有限合伙）（简称弘顺投资）持有通用电器厂 25.00%的股权。本次担保由本公司一方担保，另一股东弘顺投资不是本公司关联方，且其所有股东为通用电器厂职工，由于个人财力有限，没有按其持股比例提供相应担保。

公司持有通润开关厂 70.00%的股权，通润开关厂另一个股东常熟市鼎润资产管理有限公司实质是通润开关厂的管理层设立的持股公司，所以未按其持股比例提供相应担保。

4、鉴于通用电器厂和通润开关厂均为本公司的控股子公司，均未对本公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司已审批的累计对外担保额度为 15,200 万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的 9.67%，实际担保余额为 1,072.35 万元，占最近一期经审计净资产的 0.84%，均为对控股子公司的担保。本次审批担保额度 2,200 万元，占最近一期经审计净资产的 1.72%，未超过公司最近一期经审计的净资产总额的 10%，本次担保生效后累计已审批的担保额度为 15,200 万元，占最近一期经审计净资产的 9.67%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日