

英洛华科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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

（一）担保的基本情况

公司为支持控股子公司浙江英洛华装备制造有限公司（以下简称“英洛华装备”）的发展需要，于2020年7月3日与中国银行股份有限公司东阳支行（以下简称“中国银行”）签订《最高额保证合同》，为其授信业务提供连带责任保证，担保的最高本金限额为人民币3,234万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年1月15日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2020年度对子公司提供担保额度预计的议案》。公司于2020年2月13日召开2020年第一次临时股东大会审议通过该议案，为满足子公司经营发展需要，支持其业务发展，同意公司2020年度为子公司向银行申请综合授信提供担保，其中为英洛华装备提供担保额度不超过人民币20,000万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币105,000万元，担保期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。详细内容参见公司于2020年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上刊登的《关于2020年度对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2020-006）。

二、被担保人基本情况

(一) 浙江英洛华装备制造制造有限公司成立于 2007 年 11 月 2 日，注册地点：浙江省东阳市横店电子产业园区，法定代表人：蒋晖，注册资本：7,500 万元，主营业务为工业阀门、机电产品、铸件及其他金属制品的设计、制造、加工、销售（以上范围不含电镀）；自营进出口业务。

(二) 英洛华装备为公司控股子公司且不属于失信被执行人。

(三) 财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，英洛华装备经审计的资产总额 30,244.93 万元、负债总额 15,064.97 万元、净资产 15,179.96 万元、2019 年度实现营业收入 9,937.76 万元、利润总额 -624.62 万元、净利润 -499.70 万元；截至 2020 年 3 月 31 日，英洛华装备未经审计的资产总额 29,510.32 万元、负债总额 14,573.76 万元、净资产 14,936.56 万元、2020 年 1-3 月实现营业收入 901.19 万元、利润总额 -243.40 万元、净利润 -243.40 万元。

(四) 公司本次为英洛华装备提供 3,234 万元担保后，其剩余可用担保额度为 16,766 万元。

三、担保协议的主要内容

(一) 保证方式：连带责任保证。

(二) 被担保最高债权额：3,234 万元人民币

(三) 保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。（注：主债权为中国银行与英洛华装备之间自 2020 年 7 月 3 日起至 2021 年 7 月 2 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同项下实际发生的债权。）

四、董事会意见

公司本次为英洛华装备的授信业务提供连带责任保证，是为了满足其正常的生产经营对资金的需求。公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，不存在损害公司利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已批准的对外担保累计担保额度为 130,000 万元，本次担保提供后公司实际对外担保数量为 19,234 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.08%；公司对外担保均为对控股子公司及其下属公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- （一）第八届董事会第十七次会议决议；
- （二）第八届监事会第十二次会议决议；
- （三）2020 年第一次临时股东大会决议；
- （四）《最高额保证合同》（编号：横店 2020 年人保字 008 号）。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十五日