

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2021〕054 号

华明电力装备股份有限公司

关于为下属全资及控股公司提供担保的进展公告

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

一、担保事项概述

（一）担保情况概述

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）提供人民币伍仟万元整的连带责任保证。

2021 年 6 月 29 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“浦发银行”）为上海华明办理贷款业务签署了《保证合同》。

（二）担保审议情况

公司分别于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：〔2021〕019 号）、《关于申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：〔2021〕027 号）、《关于 2020 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：〔2021〕041 号）。

根据上述股东大会决议，公司对上海华明提供总额度不超过 80,000 万元的担保，担保有效期为公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。本次公司为上海华明提供担保的事项在授权的 80,000 万元额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海华明电力设备制造有限公司

成立日期：1995 年 4 月 3 日

注册资本：3911.225 万人民币

法定代表人：肖毅

注册地点：上海市普陀区同普路 977 号

主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物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】

上海华明系公司 100%持股的全资子公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	2,766,460,172.23	2,428,226,206.71
负债总额	796,592,778.65	601,807,019.22
其中：银行贷款总额	198,466,855.55	281,344,711.12
流动负债总额	621,048,379.35	439,726,866.13
净资产	1,969,867,393.58	1,826,419,187.49
资产负债率	28.79%	24.78%
项目	2020 年度 (经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	984,905,416.92	922,963,027.22
利润总额	196,572,267.04	244,515,570.21
净利润	170,003,968.67	209,281,413.18
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无

上海华明不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

2021 年 6 月 29 日，公司与浦发银行为上海华明办理贷款业务签署了《保证合同》。公司对该笔融资提供全额连带责任保证担保，协议主要内容为：

被担保人（借款人）：上海华明电力设备制造有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：至主债务履行期限届满之日后两年。

被担保主债权：人民币伍仟万元整

以上对外担保事项及金额均符合公司《关于申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包含本次担保在内，公司和下属全资及控股子公司不存在对

外担保，公司对全资及控股子公司的担保余额为 71,509 万元，占公司 2020 年经审计的净资产比例为 27.34%。公司无逾期对外担保、无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形。

五、备查文件

1、公司与浦发银行的《保证合同》

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日