

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2022-053

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

## 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于为子公司申请综合授信提供担保的公告

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

为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，2022年度公司拟为子公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）、哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”）、泰来九洲广惠公共事业有限责任公司（以下简称“泰来广惠”）及泰来九洲新清光伏发电有限责任公司（以下简称“泰来新清”），拟向银行等金融机构申请综合融资授信额度的具体内容如下：

单位：万元

序号	公司名称	与公司关系	拟授信额度	担保额度	担保期限
1	昊诚电气	一级全资子公司	25,000	25,000	债务履行期届满之日后三年止
2	九洲技术	一级全资子公司	2,000	2,000	债务履行期届满之日后三年止
3	泰来广惠	三级全资子公司	3,500	3,500	债务履行期届满之日后三年止
4	泰来新清	三级全资子公司	30,000	30,000	债务履行期届满之日后三年止
合计			60,500	60,500	

其中：昊诚电气已确认融资银行及授信额度担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途
1	上海浦东发展银行沈阳分行	敞口综合授信：3,000 万元	采购原材料、支付货款及支付工程款

2	中信银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信：10,000 万元	项等企业日常经营支出
3	中国光大银行股份有限公司本溪分行	实际授信额度以银行审批为准	
4	广发银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信：4,000 万元	
5	兴业银行股份有限公司沈阳分行	敞口授信：3,000 万元	

九洲技术的担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途
1	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	敞口综合授信：1,000 万元	采购原材料、支付货款等企业日常经营支出
2	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	敞口综合授信：1,000 万元	

泰来广惠的担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途
1	中国光大银行股份哈尔滨东大直支行	敞口综合授信：1,000 万元	采购原材料、支付货款等企业日常经营支出
2	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	敞口综合授信：2,500 万元	

上述公司的子公司拟申请累计总额不超过60,500万元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保期限为债务履行期届满之日后三年止，自股东大会通过之日起计算。

## 二、被担保人基本情况

### 1、沈阳昊诚电气有限公司

昊诚电气是公司一级子公司，成立于2005年12月19日，统一社会信用代码为91210106780088161P，注册地点为沈阳经济技术开发区开发大路12甲3号，法定代表人为张勇，注册资本人民币11,000万元，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：（220KV以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品、机械电子产品及配件、高低压开关成套设备及配件、高压真空开关、高低压控制设备、电力自动化控制设备、三箱系列产品设计、制造、技术研发、销售及技术服务；承装（修、试）电力设施业务；自有房屋出租；新能源、软件技术开发；机械设备、机械结构、电子产品、控制设备、电蓄热设备、电直热转化设备的研发、设计、制造、

试验、组装、销售；合同能源管理；计算机系统集成；节能技术咨询、技术服务；供热、供暖服务；机电工程安装；电力工程、输变电工程施工；代收水电费；220KV及以下供电、受电电力设施（设备）的试验；风力发电设备、太阳能光伏发电设备、生物质发电设备、钢管电杆、输变电铁塔、钢结构制造、销售；招投标代理服务。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。）

昊诚电气主要财务指标（单位：万元）：

财务指标	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	114,224.53	94,229.03
负债总额	76,468.59	55,586.45
所有者权益总额	37,755.94	38,642.57
营业收入	104,460.68	89,126.85
净利润	3,932.87	4,886.63

注：昊诚电气2020年、2021年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 2、哈尔滨九洲电气技术有限责任公司

九洲技术是公司一级全资子公司，成立于2011年4月25日，统一社会信用代码为91230199MA18X53D5G，注册地点为哈尔滨市松北区世茂滨江新城三期一区D43号楼1单元-29号，注册资本人民币23,500万元，公司类型为有限责任公司，经营范围：风力发电变流器、光伏发电逆变器、无功功率补偿器、高压大功率变频器、电力电子成套装置、电气成套产品、汽车充电成套设备的研发、生产和销售及其嵌入式软件的研发和销售，相应产品的技术咨询、技术服务，新能源汽车充电运营服务、汽车租赁服务。

九洲技术主要财务指标（单位：万元）：

财务指标	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	40,643.79	39,938.71
负债总额	5,425.00	5,184.69
所有者权益总额	35,218.79	34,754.02
营业收入	10,855.04	8,824.73
净利润	88.09	-464.77

注：九洲技术2020年、2021年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 3、泰来九洲广惠公共事业有限责任公司

泰来广惠是公司三级全资子公司，成立于2019年9月9日，统一社会信用代码为91230224MA1BQWXU34，注册地点为泰来县中央街与东风路交叉口(原泰来县国土资源局402室)，法定代表人为王德宇，注册资本人民币3,400万元，公司类型为有限责任公司，经营范围：热力生产、供应；供气管道、供暖管道及设备安装、检修、设计；供气、供热管道租赁；供热材料、供热设备销售；热源、热网建设、维修；供热、采暖、制冷系统设计、安装、检修；热力计量装置的设计、安装、检修、校验；合同能源管理；新能源技术开发及技术咨询；粉煤灰销售，灰渣销售；电力、热力技术咨询服务；节能技术及产品的技术开发、技术咨询、技术服务；工程管理服务；热力工程施工；自有房屋租赁；火力发电；电力工程设计施工；节能技术的研发推广；金属废料和碎屑、非金属废料和碎屑的加工处理；污水处理及其再生利用；污水污泥的处理项目规划；给排水项目的建设；市政设施管理；给排水污水处理设备、管道配件及材料的销售；管道和设备安装。

泰来广惠主要财务指标（单位：万元）：

财务指标	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	19,221.52	19,752.55
负债总额	15,666.39	17,275.77
所有者权益总额	3,555.13	2,476.78
营业收入	6,123.47	6,426.18
净利润	-39.67	-1,078.35

注：泰来广惠2020年、2021年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 4、泰来九洲新清光伏发电有限责任公司

泰来新清是公司三级全资子公司，成立于2019年5月24日，统一社会信用代码91230224MA1BLDT2XE，注册地点为泰来县建设路643号（工信科技局508办公室），法定代表人邢晓燕，注册资本人民币9,000万元，公司类型为有限责任公司，经营范围：新能源投资、建设、运营；投资、建设及经营光伏发电场、风力发电场；电厂的勘测、设计、施工；光伏电场光伏组件成套安装、风力发电机组成套安装、调试、维修；有关技术咨询及培训（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）。

泰来新清主要财务指标（单位：万元）：

财务指标	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	39,754.58	44,851.28
负债总额	30,759.64	35,371.37
所有者权益总额	8,994.94	9,479.91
营业收入	0	3570.29
净利润	-4.28	484.97

注：泰来新清2020年、2021年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、担保协议的主要内容

本次为子公司向银行或融资租赁等金融金机构授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行及金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，担保期限担保期限债务履行期届满之日后三年止。

### 四、董事会及独立董事意见

1、董事会认为公司为子公司申请银行贷款提供担保，为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，提高其经营效率和盈利能力。

2、独立董事认为，以上担保事项是为了满足各子公司生产经营流动资金的需要，有利于促进各子公司业务发展的顺利进行，可能存在的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响。以上担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们一致同意公司提供此次担保事项。

3、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保 579,209.73 万元（包括对子公司及本次的担保），占最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的

213.02%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 295,981.60 万元，占最近一期经审计净资产的 108.86%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 六、备查文件

- 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议；
- 2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十七次相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日