

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2022-014

## 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。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”“华东重机”）于2022年4月26日召开第四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公告》，具体情况如下：

### 一、担保情况概述

#### （一）担保额度预计情况

为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证子公司业务顺利开展，公司拟为一级全资子公司广东润星科技有限公司及其子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，担保额度合计不超过人民币10亿元，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，相关情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额	本次新增担保额度（含原有担保展期或续保）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
华东重机	资产负债率为70%以上的子公司	合并范围子公司	10,800	30,000	12.43%	否
	资产负债率低于70%的子公司	合并范围子公司	66,000	70,000	29.00%	否
	合计	/	76,800	100,000	41.42%	/

#### （二）审议表决程序

公司于2022年4月26日召开第四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2021年度股东大会审议。

上述担保的有效期为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会

会召开之日止。在上述额度内发生的具体担保事项，以最终签署的相关担保协议为准。公司董事会提请股东大会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

公司拟为一级全资子公司广东润星科技有限公司及其子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，包括但不限于以下主体：

### （一）广东润星科技有限公司

- 1、注册地址：广东省东莞市谢岗镇谢岗银兴路9号1号楼101室
- 2、法定代表人：周文元
- 3、注册资本：7,500万元人民币
- 4、成立日期：2007年06月05日
- 5、经营范围：机械设备研发；智能机器人的研发；软件开发；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；机床功能部件及附件销售；数控机床销售；智能机器人销售；工业设计服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 6、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。
- 7、财务情况（母公司）：（2021年度的财务数据已经审计）

单位：人民币万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	207,207.71	212,803.45
负债总额	110,915.35	118,922.39
净资产	96,292.36	93,881.07
	2022年1-3月	2021年（1-12月）
营业收入	16,483.02	56,205.58
营业利润	2,728.09	-15,844.79
净利润	2,366.57	-13,545.76

(二) 重庆新润星科技有限公司

1、注册地址：重庆市忠县乌杨街道金海大道1号（2号厂房）

2、法定代表人：周文元

3、注册资本：10,000万元人民币

4、成立日期：2018年07月24日

5、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，消毒剂生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：研发、生产、销售、维修：数控机械、智能机器人、工业自动化设备、机床设备、工业零配件、自动化控制系统、数控机械零配件；计算机软件开发、销售；货物和技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）；机械设备租赁；工业自动化设备安装、调试、维护；研发、生产、销售：日用口罩生产设备、医用口罩生产设备。，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，消毒剂销售（不含危险化学品），劳动保护用品生产，劳动保护用品销售，产业用纺织制成品生产，产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、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。

7、财务情况：（2021年度的财务数据已经审计）

单位：人民币万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	63,693.04	63,866.40
负债总额	61,014.74	62,093.71
净资产	2,678.31	1,772.69
	2022年1-3月	2021年(1-12月)
营业收入	2,346.70	12,367.98
营业利润	766.65	-3,212.73
净利润	676.93	-2,719.96

(三) 江苏新润星科技有限公司

1、注册地址：昆山开发区青阳南路285号1号房1区

2、法定代表人：周文元

3、注册资本：5,000万元人民币

4、成立日期：2019年01月23日

5、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）

6、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。

7、财务情况：（2021年度的财务数据已经审计）

单位：人民币万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	105.70	116.46
负债总额	35.88	55.31
净资产	69.83	61.15
	2022年1-3月	2021年(1-12月)
营业收入	0	0
营业利润	-51.33	-38.99
净利润	-51.33	-38.99

### 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

公司董事会认为被担保人广东润星科技有限公司及其子公司为公司合并报表范围内的全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，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

截至本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为76,800万元，全部为公司对控股子公司的担保，占公司2021年度经审计净资产的31.38%。公司及子公司不存在逾期担保、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

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2022年4月28日