

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2022〕055 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

1、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”）向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行（以下简称“工商银行”）壹亿伍仟万元整借款提供连带责任保证。

2022年9月28日，公司与工商银行为上海华明办理融资业务签署了《保证合同》。

（二）担保审议情况

公司分别于2022年4月21日、2022年5月12日召开了第五届董事会第二十二次会议和2021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《董事会决议公告》（公告编号：〔2022〕010号）、《关于申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：〔2022〕017号）、《关于2021年年度股东大会决议的公告》（公告编号：〔2022〕025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90,000万元的担保，担保有效期为公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022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90,000万元额度范围内。

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】

华明制造系公司100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	3,213,289,647.21	2,766,460,172.23
负债总额	1,377,720,667.24	796,592,778.65
其中：银行贷款总额	464,569,900.51	198,466,855.55
流动负债总额	1,033,577,436.38	621,048,379.35
净资产	1,835,568,979.97	1,969,867,393.58
资产负债率	42.88%	28.79%
项目	2021年度 (经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	1,141,631,564.34	984,905,416.92
利润总额	272,648,086.26	196,572,267.04
净利润	240,651,309.44	170,003,968.67
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

（一）2022年9月28日，公司与工商银行为上海华明办理融资业务签署了《保证合同》，为上海华明与工商银行之间签署的《流动资金借款合同》（编号：08221000727，以下简称“主合同”）项下的主债务提供连带责任保证，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：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；工商银行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

被担保主债权：壹亿伍仟万元整

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，公司和下属全资及控股子公司的担保额度总金额 91,030.39 万元，公司对全资及控股子公司的担保余额为 49,550.00 万元，占公司 2021 年经审计的净资产比例为 17.4%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保；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、公司与工商银行的《保证合同》

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日