

苏州天沃科技股份有限公司

关于 2023 年度授权公司及控股子公司融资额度的公告

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

重要内容提示：

1.被授权单位：苏州天沃科技股份有限公司及控股子公司中机国能电力工程有限公司、张化机（苏州）重装有限公司、张家港市江南锻造有限公司、无锡红旗船厂有限公司、玉门鑫能光热第一电力有限公司、中机国能（广西）能源科技有限公司。

2.融资额度：共计不超过人民币 140 亿元

3.本授权尚需提交公司股东大会审议。

一、授权情况概述

为满足苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司运营的实际需要以及适应融资机构审核的需求，提高融资效率，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五十五次会议暨第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度授权公司及控股子公司融资额度的议案》，同意公司为公司及控股子公司中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）、张化机（苏州）重装有限公司（以下简称“张化机”）、张家港市江南锻造有限公司（以下简称“江南锻造”）、无锡红旗船厂有限公司（以下简称“红旗船厂”）、玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称“玉门鑫能”）、中机国能（广西）能源科技有限公司（以下简称“广西国能”）2023 年全年至公司 2023 年度股东大会召开日之前向有关银行和其它融资机构办理融资活动等事项中授予共计不超过人民币 140 亿元的融资额度，并提请股东大会同意授权总经理在授予的融资额度范围内向有关银行和其它融资机构办理相关手续。

具体情况为：

公司名称	额度（万元）	范围
苏州天沃科技股份有限公司	不超过 554,000	2023 年全年至公司 2023 年

中机国能电力工程有限公司	不超过 770,000	度股东大会召开日之前向有关银行和其它融资机构办理融资活动等事项中授予融资额度。 同意授权总经理在授予的融资额度范围内向有关银行和其它融资机构办理相关手续。
张化机（苏州）重装有限公司	不超过 20,000	
张家港市江南锻造有限公司	不超过 3,000	
无锡红旗船厂有限公司	不超过 10,000	
玉门鑫能光热第一电力有限公司	不超过 38,000	
中机国能（广西）能源科技有限公司	不超过 5,000	
合 计	不超过 1,400,000	

二、被授权额度单位基本情况

本次被授权额度单位均为公司合并报表范围内公司，基本情况如下：

1.苏州天沃科技股份有限公司

(1) 统一社会信用代码：91320500703676365K

(2) 法定代表人：易晓荣

(3) 注册资本：85,890.4477 万元人民币

(4) 住所：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号

(5) 经营范围：设计制造：A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器；制造：A 级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；海洋工程装备的设计与制造；自营和代理各类商品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）许可项目：建设工程勘察；各类工程建设活动；建设工程设计；电力设施承装、承修、承试（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；电力设施器材销售；机械设备租赁（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) 经营状况：截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产总额为 812,061.74 万元，净资产为 199,092.32 万元，营业收入为 1,487.61 万元，净利润为-19,581.05 万元，资产负债率为 75.48%。

2.中机国能电力工程有限公司

(1) 统一社会信用代码：91310115744224306E

(2) 法定代表人：武风格

(3) 注册资本：10,000 万元人民币

(4) 住所：浦东新区老港镇南港公路 1765 号 153 室

(5) 经营范围：电力工程设计、咨询、热网工程设计、岩土工程勘察建设以及上述工程的工程总承包，电力设备的技术咨询、技术服务、技术转让、技术设计，工程招标代理，建设工程监理服务，电力设备租赁，电力设备、材料及配件的销售，承包境外电力行业（火力发电）工程的勘测、设计和监理项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，建筑业（凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业务，矿产品、焦炭、橡塑制品、金属材料、有色金属、黑色金属、机械设备、机电设备、机电产品、建筑装饰材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、家用电器、木材、一般劳防用品、计算机及辅助设备、电子产品、五金交电、日用百货的销售，煤炭经营【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) 经营状况：截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产总额为 1,871,746.59 万元，净资产为 11,084.21 万元，营业收入为 113,366.17 万元，净利润为-18,019.11 万元，资产负债率为 99.41%。

3.张化机（苏州）重装有限公司

(1) 统一社会信用代码：9132058257262066X7

(2) 法定代表人：王胜

(3) 注册资本：87,204.9 万元人民币

(4) 住所：金港镇南沙长山村临江路 1 号

(5) 经营范围：设计制造：A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压力容器；制造：A 级锅炉部件（限汽包）；石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制造、维修；机械配件购销；槽罐车销售、安装；燃气轮机械橇装装置设计、制造、销售；封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金家工、销售；货运经营（按许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品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） 许可项目：港口货物装卸搬运活动（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：五金产品制造；船舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；船舶修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁（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) 经营状况：截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产总额 472,809.40 万元，

净资产为 133,241.03 万元，营业收入为 134,643.74 万元，净利润为 2,897.62 万元，资产负债率为 71.82%。

4. 张家港市江南锻造有限公司

(1) 统一社会信用代码：91320582703684541J

(2) 法定代表人：姜伟

(3) 注册资本：2980 万元人民币

(4) 住所：杨舍镇东莱西闸村

(5) 经营范围：锻件、铸件、金属结构件、铜拉丝制造、加工；金属材料购销；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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) 经营状况：截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产总额为 15,125.22 万元，净资产为 6,348.41 万元，营业收入为 8,847.69 万元，净利润为 405.33 万元，资产负债率为 58.03%。

5. 无锡红旗船厂有限公司

(1) 统一社会信用代码：91320206835905545C

(2) 法定代表人：吴春明

(3) 注册资本：7,200 万元人民币

(4) 住所：无锡市惠山区钱桥工业集中区伟业路 12 号

(5) 经营范围：船舶（含消防船）及起重机械制造、修理；船用柴油机及煤矿机电设备制造、修理；军用特种汽车改装（含舟桥）；舟桥、军辅船舶的设计、生产和服务；金属构件加工与安装；雷达反射器的制造、销售；以自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；并提供上述同类商品的售后服务、技术服务及咨询服务，道路普通货物运输。（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) 经营状况：截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产总额为 32,072.02 万元，净资产为 7,194.43 万元，营业收入为 12,871.73 万元，净利润为 20.05 万元，资产负债率为 77.57%。

6. 玉门鑫能光热第一电力有限公司

(1) 统一社会信用代码：9162098135258736X4

(2) 法定代表人：王佐

(3) 注册资本：34,700 万元人民币

(4) 住所：甘肃省酒泉市玉门市铁人大大厦 325

(5) 经营范围：太阳能电力开发、设计、生产、建造、销售、运营；太阳能热发电技术开发咨询、技术服务。（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）

(6) 经营状况：截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产总额为 208,543.66 万元，净资产为 43,786.44 万元，营业收入为 0.51 万元，净利润为-1,977.43 万元，资产负债率为 79.00%。

7.中机国能（广西）能源科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：9145010079973264XR

(2) 法定代表人：林钢

(3) 注册资本：2,528.06 万元人民币

(4) 住所：南宁高新区创新东路一号西能大厦六楼 601、606 室

(5) 经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；对外承包工程；信息技术咨询服务；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；电气机械设备销售；环境保护专用设备销售；以自有资金从事投资活动(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)许可项目:建设工程设计；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；工程造价咨询业务；危险废物经营；发电、输电、供电业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(6) 经营状况：截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产总额为 58,183.42 万元，净资产为 20,457.97 万元，营业收入为 13,551.23 万元，净利润为 2,775.94 万元，资产负债率为 64.84%。

三、融资协议的主要内容

本次公司于 2023 年全年至公司 2023 年度股东大会召开日授权公司及控股子公司融资额度的事项，截止本公告日，具体协议尚未签订。

四、董事会意见

董事会认为：本次授权为公司及控股子公司提供融资额度，是为了满足公司运营的实际需要，以及适应当前融资机构业务中的审核需求，能够提高公司融资的效率，符合公司战略需要，同意上述提供融资额度事项。同时，董事会提请股东大会批准本次提供融资额度事项后授权公司管理层签署相关提供融资额度的协议，并授权公司管理层根据实际需要调整公司及控股子公司之间的融资额度分配情况。

五、独立董事的独立意见

对于公司及控股下属公司中机国能电力工程有限公司、张化机（苏州）重装有限公司、张家港市江南锻造有限公司、无锡红旗船厂有限公司、玉门鑫能光热第一电力有限公司、中机国能（广西）能源科技有限公司 2023 年全年至公司 2023 年度股东大会召开日之前向有关银行和其它融资机构办理融资活动等事项中授予共计人民币 140 亿元的融资额度，并提请股东大会同意授权总经理在授予的融资额度范围内向有关银行和其它融资机构办理相关手续的事项，经核查，我们认为，公司此项授权，是为满足公司及控股公司运营的实际需要和适应融资机构审核的需要。公司目前融资渠道畅通，并建立了比较完善的风险控制体系。该事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、对外融资中的逾期数量

截至本公告披露日，公司未发生过融资逾期事项，以上融资额度将于公司 2023 年度股东大会召开之日解除。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日