

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2023-050

江苏通润装备科技股份有限公司

关于公司预计新增对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为满足江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司发展计划，公司及下属子公司申请信贷业务及开展票据池/资产池业务需要时提供担保，新增担保额度总计不超过人民币 16,887.24 万元，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及下属子公司与金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。本次担保额度有效期为 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，有效期内任一时点的担保余额不得超过 2023 年第三次临时股东大会审议通过的担保额度。

二、担保额度预计情况

本次审批前后担保额度情况如下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否提供反担保
江苏通润装备科技股份有限公司	常熟市通用电器厂有限公司	70%	61.34%	6,200.00	0.00	0.00%	否	否
江苏通润装备科技股份有限公司	常熟市通润开关厂有限公司	70%	64.96%	1,500.00	0.00	0.00%	否	否
浙江正泰电源系统有限公司	上海晞泰进出口贸易有	100%	79.29%	0.00	1,000.00	0.64%	否	否

	限公司							
上海正泰电源系统有限公司	上海晞泰进出口贸易有限公司	100%	79.29%	4,112.76	15,887.24	10.10%	否	否
合计				11,812.76	16,887.24	10.74%		

公司对控股子公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保及下属子公司对公司提供担保，在上述预计担保金额范围内可分别调剂使用，在资产负债率 70% 以上/以下同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。本次担保额度有效期为 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，有效期内任一时点的担保余额不得超过 2023 年第三次临时股东大会审议通过的担保额度。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，董事会授权管理层在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。授权期限内，发生在对外担保预计额度范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序。

三、被担保人基本情况

(一) 常熟市通用电器厂有限公司

主体类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91320581142033107C

住所：常熟市通港路北海虞工业园

法定代表人：顾晓东

注册资本：5,055.6667 万元

成立日期：1984 年 8 月 2 日

营业期限：1984 年 8 月 2 日至无固定期限

经营范围：设计、制造高低压开关柜、电器元件产品，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

主要财务数据：截至 2022 年末，常熟市通用电器厂有限公司资产总额为

20,623.81 万元，负债总额为 12,650.61 万元，银行贷款总额为 3,200.00 万元，流动负债总额为 11,696.69 万元，净资产 7,973.19 万元。2022 年度经审计营业收入 6,137.80 万元，利润总额为 231.35 万元，净利润 177.16 万元。

（二）常熟市通润开关厂有限公司

主体类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91320581728004194H

住所：常熟市通港路北海虞工业园

法定代表人：秦嘉江

注册资本：3,020 万元

成立日期：2001 年 5 月 11 日

营业期限：2001 年 5 月 11 日至无固定期限

经营范围：高、低压电器元件、电气控制设备生产销售。（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）

主要财务数据：截至 2022 年末，常熟市通润开关厂有限公司资产总额为 9,487.73 万元，负债总额为 6,162.96 万元，银行贷款总额为 900.00 万元，流动负债总额为 5,097.06 万元，净资产 3,324.77 万元。2022 年度经审计营业收入 2,117.88 万元，利润总额为 32.55 万元，净利润 26.66 万元。

（三）上海晞泰进出口贸易有限公司

主体类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310117MA1J4U229Q

住所：上海市松江区思贤路 3255 号 3 幢 308 室

法定代表人：倪东新

注册资本：2000 万元

成立日期：2020 年 12 月 4 日

营业期限：2020年12月4日至2040年12月3日

经营范围：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），光伏设备及元器件、电子元器件与机电组件设备、电池的销售。（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）

主要财务数据：截至2022年末，上海晞泰进出口贸易有限公司资产总额为19,590.99万元，负债总额为15,534.48万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为15,534.48万元，净资产4,056.51万元。2022年度营业收入4,233.57万元，利润总额为343.91万元，净利润257.94万元。

上述子公司不是失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大事项。

四、担保的主要内容

1、浙江正泰电源系统有限公司为上海晞泰进出口贸易有限公司提供的担保

本事项系浙江正泰电源系统有限公司对外担保预计的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时具体签署的协议为准。

2、上海正泰电源系统有限公司为上海晞泰进出口贸易有限公司提供的担保

公司全资子公司上海正泰电源系统有限公司与平安银行股份有限公司温州分行签署《资产池出账专项协议》、《资产池出账最高质额质押合同》等合同，并开展集团资产池业务，主要内容如下：

1、甲方指平安银行股份有限公司温州分行，乙方指上海正泰电源系统有限公司，乙方成员单位指上海晞泰进出口贸易有限公司。

2、可用额度期限：为2023年2月21日起到2023年11月9日止。

3、可用额度：甲方同意向乙方（及乙方成员企业）提供最高人民币2亿元的可用额度，前述额度期限内额度为可循环使用额度，额度内各种授信品种本息余额合计不得超过前述可用额度金额。

4、入池担保资产：担保资产池项下所列资产，该等资产经其权利人以书面或其他方式确认为本协议项下授信债务提供担保，可纳入担保资产池内的具体担

保资产种类包括但不限于：现金/存款、准现金资产（包括银行承兑汇票、单位大额存单、人民币单位定期存款/存单、人民币保本理财产品、对公结构性存款以及其他为甲方接受的低风险类担保资产种类。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本监事会召开日，公司累计对外担保金额为 11,812.76 万元，占公司最近一期经审计净资产（2022 年末）的 7.51%。本次担保生效后，公司累计已审批的对外担保额度为 28,700 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 18.25%。截至本次监事会召开日，公司及子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。

六、董事会和独立董事意见

（一）公司董事会意见

公司及控股子公司向银行申请综合授信和开展票据池/资金池业务提供担保，有助于满足公司及控股子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均均为公司的控股子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）独立董事意见

公司及控股子公司向银行申请综合授信和开展票据池/资金池业务提供担保，可提高控股子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述相关业务风险均处于可控范围，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

综上所述，我们一致同意上述事项，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

江苏通润装备科技股份有限公司

2023 年 6 月 6 日