

江苏润邦重工股份有限公司 关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告

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、新增担保额度情况概述

2023年9月15日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。根据公司业务发展的需要，公司董事会及监事会同意公司或公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）单独或共同为公司德国控股子公司Koch Solutions GmbH（以下简称“德国Koch公司”）旗下的三家全资子公司Koch Solutions Projects GmbH、Koch Solutions Service GmbH以及Koch Solutions Australia Pty Ltd（上述各被担保对象合称“被担保人”）新增提供相关担保额度合计40,000万元（或等值外币，下同），担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行及其他机构申请各类授信额度提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人经营发展代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因经营发展需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。上述被担保人母公司德国Koch公司的其他股东已将其所持有的德国Koch公司全部股权质押给本公司，并以此向本公司提供反担保。

具体新增担保额度分配情况如下：

担保方	被担保方	本次拟新增担保额度 (万元)
公司或公司	Koch Solutions Projects GmbH	15,000

控股子公司	Koch Solutions Service GmbH	5,000
单独或共同	Koch Solutions Australia Pty Ltd	20,000
合计	-	40,000

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次新增担保额度事项尚需提交公司股东大会批准。

二、被担保人的基本情况

(一) Koch Solutions Projects GmbH

1、被担保人名称：Koch Solutions Projects GmbH。

2、注册地址：Karl-Koch-Straße 1, 66787 Wadgassen, Germany。

3、注册号：HRB 109600。

4、注册资本：25,000欧元。

5、企业类型：有限责任公司。

6、法人总经理：Jürgen Maier。

7、经营范围：在物料搬运和输送系统技术和起重技术的设备制造领域开展技术研发、工程设计、销售、咨询和服务；在搬运系统技术和起重技术的设备制造领域进行部件及配件的采购和贸易；对Koch、Koch Device和Koch Technologies注册商标的相关事项进行管理。

8、成立日期：2023年8月29日。

9、与本公司的关系：公司全资子公司南通润邦重机有限公司的海外全资子公司Genma (Germany) Holding GmbH持有德国Koch公司51%股权，德国Koch公司持有Koch Solutions Projects GmbH100%股权，亦即德国Koch公司及Koch Solutions Projects GmbH均系本公司的控股孙公司。

10、最近一年及一期财务状况：Koch Solutions Projects GmbH系德国Koch公司新近投资设立的全资子公司，截至目前尚未开展相关经营业务，亦无相关财务数据。Koch Solutions Projects GmbH母公司德国Koch公司的财务数据（单位：万元）如下：

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	406,091.33	240,821.24
净资产	19,583.80	11,979.28
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	114,543.22	100,865.10

净利润	6,677.19	8,024.12
-----	----------	----------

(二) Koch Solutions Service GmbH

- 1、被担保人名称：Koch Solutions Service GmbH。
- 2、注册地址：Karl-Koch-Straße 1, 66787 Wadgassen, Germany。
- 3、注册号：HRB 109601。
- 4、注册资本：25,000欧元。
- 5、企业类型：有限责任公司。
- 6、法人总经理：Jürgen Maier。
- 7、经营范围：在物料搬运和输送系统技术和起重技术的设备制造领域开展技术研发、工程设计、销售、咨询和服务；在搬运系统技术和起重技术的设备制造领域进行部件及配件的采购和贸易；对Koch、Koch Device和Koch Technologies注册商标的相关事项进行管理。
- 8、成立日期：2023年8月29日。
- 9、与本公司的关系：公司全资子公司南通润邦重机有限公司的海外全资子公司Genma (Germany) Holding GmbH持有德国Koch公司51%股权，德国Koch公司持有Koch Solutions Service GmbH100%股权，亦即德国Koch公司及Koch Solutions Service GmbH均系本公司的控股孙公司。
- 10、最近一年及一期财务状况：Koch Solutions Service GmbH系德国Koch公司新近投资设立的全资子公司，截至目前尚未开展相关经营业务，亦无相关财务数据。Koch Solutions Service GmbH母公司德国Koch公司的财务数据同上。

(三) Koch Solutions Australia Pty Ltd

- 1、被担保人名称：Koch Solutions Australia Pty Ltd。
- 2、注册地址：Hopgood Ganim Lawyers Level 27 77 St Georges Terrace Perth Wa 6000
- 3、注册号：670 497 480。
- 4、注册资本：10,000澳元。
- 5、企业类型：有限责任公司。
- 6、首席执行官：Sascha Patrick Rahlf。
- 7、经营范围：物料搬运装备业务及相关售后服务。
- 8、成立日期：2023年8月14日。

9、与本公司的关系：公司全资子公司南通润邦重机有限公司的海外全资子公司Genma (Germany) Holding GmbH持有德国Koch公司51%股权，德国Koch公司持有Koch Solutions Australia Pty Ltd100%股权，亦即德国Koch公司及Koch Solutions Australia Pty Ltd均系本公司的控股孙公司。

10、最近一年及一期财务状况：Koch Solutions Australia Pty Ltd系德国Koch公司新近投资设立的全资子公司，截至目前尚未开展相关经营业务，亦无相关财务数据。Koch Solutions Australia Pty Ltd母公司德国Koch公司的财务数据同上。

三、新增担保概况

1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

2、合计新增最高担保额度：人民币40,000万元（或等值外币）。

3、有效期及授权：有效期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起到公司2023年度股东大会召开之日止。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

四、累计担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为1,401,100万元，实际担保余额为668,587.99万元（全部为对公司合并报表范围内企业所提供的担保），实际担保余额占公司2022年末经审计的总资产和净资产的比例分别为64.51%和167.92%。无逾期担保。

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为1,441,100万元，占公司2022年末经审计总资产和净资产的比例分别为139.04%和361.93%。（以上计算均为合并报表口径）

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司本次新增为相关子公司提供担保额度的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司相关子公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

六、监事会意见

公司监事会认为，公司对相关子公司新增提供担保额度有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对公司相关子公司提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司新增为相关子公司提供担保额度事项。

七、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次新增为相关子公司提供担保额度是为了满足公司相关子公司正常生产经营需要，新增提供担保将更有利于公司相关子公司生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。

本次新增对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2023年9月16日