

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2024-017

通裕重工股份有限公司

关于公司及子公司向金融机构申请不超过 70 亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的 公 告

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

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》，现将详细内容公告如下：

一、融资及担保授权情况概述

为确保公司及子公司正常生产经营对资金的需求，通裕重工及子公司拟向银行等金融机构（含租赁公司和保理公司，下同）申请敞口总额不超过 70 亿元人民币的融资，额度循环使用（不含发行短期融资券、中期票据、公司债券进行的融资）。融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。并授权通裕重工董事长或财务总监决定办理上述敞口总额不超过 70 亿元人民币且单笔融资不超过 5 亿元人民币（不含 5 亿元）的具体融资事项，授权通裕重工董事长或财务总监签署相关各项法律文件。单笔融资额度达到 5 亿元人民币及以上的，需经通裕重工董事会审议通过后授权董事长或财务总监签署相关法律文件。

同时，为便于子公司的融资事项，通裕重工拟为合并报表范围内的子公司在金融机构的融资提供担保，拟授权通裕重工董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为 33 亿元（额度循环使用），任

一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权通裕重工董事长或财务总监签署相关各项法律文件。

公司及各子公司融资敞口额度及各子公司新增被担保额度如下：

单位 亿元

序号	担保方	公司名称 (被担保方)	担保方 持股比例	申请融 资敞口 额度	被担保 方最近 一期资 产负债 率	截止目 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 近一期净 资产的比例	是否关 联担保
1	——	通裕重工股份 有限公司	——	45	——	——	——	——	否
2	公司	禹城宝泰机械制造有 限公司	100%	1.5	68.77%	1	2	2.90%	否
3	公司	山东省禹城市新园热 电有限公司	90%	4	67.35%	2.24	6	8.70%	否
4	公司	济南市冶金科学研究 所有限责任公司（以 下简称“济南冶科 所”）	100%	4.5	68.87%	2.75	6	8.70%	否
5	公司	常州海杰冶金设备机 械制造有限公司（以 下简称“海杰冶金”）	100%	2	66.15%	0.17	3	4.35%	否
6	公司	山东宝元硬质合金有 限公司	100%	1	47.99%	0.58	——	——	否
7	公司	青岛宝鉴科技工程有 限公司	100%	8	56.63%	3.93	10	14.50%	否
8	公司	山东信商物资有限公 司	100%	0.5	76.82%	0	0.75	1.09%	否
9	公司	青岛宝通进出口有限 公司	100%	0.5	31.86%	0	0.75	1.09%	否
10	公司	禹城海杰新能源工程 有限公司	100%	0.5	38.87%	0.1	1	1.45%	否
11	公司	通裕重工（广东）供 应链科技有限公司	100%	1	41.94%	0	2	2.90%	否
12	公司	禹城宝利铸造有限公 司	100%	1.5	80.05%	0.23	1.5	2.18%	否
合计				70	——	11.01	33	47.85%	——

注：1、因公司 2023 年度财务报表审计工作尚未结束，“新增被担保额度占上市公司最新一期净资产的比例”为占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例。

2、被担保额度包括本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付的费用，融资额度是敞口额度，所以担保额度较融资额度大。

上述申请融资额度及通裕重工为子公司新增担保额度授权的有效期为经股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。各子公司为通裕重工提供担保的事项依据各子公司章程的规定执行。

二、被担保人的基本情况（财务状况表格单位均为万元，且 2023 年 1-9 月财务数据均未经审计）

（一）禹城宝泰机械制造有限公司

1、类型：有限责任公司

2、住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区

3、法定代表人：秦士东

4、注册资本：叁亿零肆佰叁拾柒万贰仟玖佰玖拾捌元

5、成立日期：2009年4月1日

6、经营范围：机械设备及零部件生产、销售；大型锻造及新能源用锻钢坯料、铸钢件、有色金属及合金铸造（以上项目属于危险化学品种类的除外）生产、销售；废钢、废合金（不含危险废物）收购；货物及技术进出口业务（不含出版物进口）。

7、与公司关系：系公司全资子公司。

8、资信情况：经信用中国等途径查询，禹城宝泰不是失信被执行人。

9、主要财务状况：

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	198,110.52	193,657.19
负债总额	136,231.78	135,947.28
其中：银行贷款	105,272.00	109,570.52
流动负债	30,112.25	25,529.23
或有事项涉及的总额	-	-

净资产	61,878.74	57,709.91
资产负债率	68.77%	70.20%
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	150,130.67	192,699.56
利润总额	5,606.30	5,473.42
净利润	4,168.83	4,044.60

(二) 山东省禹城市新园热电有限公司

- 1、类型：其他有限责任公司
- 2、住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
- 3、法定代表人：石爱军
- 4、注册资本：壹亿叁仟玖佰陆拾叁万叁仟零伍拾元整
- 5、成立日期：2001年7月27日
- 6、经营范围：电力生产、工业民用供热，压缩空气（不含危险化学品）管道输送，硬质合金制品（不含危险化学品）生产、销售。
- 7、与公司关系：系公司持股 90%的控股子公司，禹城市众益城乡建设投资有限公司（以下简称“众益投资”）持股 10%。
- 8、资信情况：经信用中国等途径查询，新园热电不是失信被执行人。
- 9、主要财务状况：

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	125,313.95	111,061.09
负债总额	84,392.71	73,242.48
其中：银行贷款	14,399.15	6,161.82
流动负债	67,319.20	64,187.13
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	40,921.24	37,818.61
资产负债率	67.35%	65.95%
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	38,775.53	53,897.62
利润总额	4,108.58	5,250.75
净利润	3,102.63	3,973.93

（三）济南市冶金科学研究所有限责任公司

- 1、类型：有限责任公司
- 2、住所：章丘市圣井工业园（圣井张家村济王公路北）
- 3、法定代表人：廖茂
- 4、注册资本：3,600万元人民币
- 5、成立日期：1991年4月29日
- 6、经营范围：普通货运；研究、制造、自销：硬质合金制品、金属陶瓷刀片（不含铸锻）；进出口业务。
- 7、与公司关系：系公司间接持股的全资子公司。
- 8、资信情况：经信用中国等途径查询，济南冶科所不是失信被执行人。
- 9、主要财务状况：

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	111,662.55	101,902.99
负债总额	76,906.80	67,652.84
其中：银行贷款	11,874.36	6,556.36
流动负债	65,032.44	61,096.47
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	34,755.75	34,250.15
资产负债率	68.87%	66.39%
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	33,347.57	39,465.98
利润总额	415.57	379.51
净利润	505.6	519.99

（四）常州海杰冶金机械制造有限公司

- 1、类型：有限责任公司
- 2、住所：常州市龙城大道2229号
- 3、法定代表人：刘玉海
- 4、注册资本：12,991.9504万元整
- 5、成立日期：2005年12月7日

6、经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

7、与公司关系：系公司全资子公司。

8、资信情况：经信用中国等途径查询，海杰冶金不是失信被执行人。

9、主要财务状况：

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	79,295.80	74,404.78
负债总额	52,458.13	48,932.30
其中：银行贷款	11,700.00	6,100.00
流动负债	40,419.87	41,548.87
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	26,837.68	25,472.49
资产负债率	66.15%	65.76%
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	21,859.24	27,021.41
利润总额	1,670.60	1,940.84
净利润	1,365.19	1,774.27

注：上表中为海杰冶金合并报表财务数据。

（五）山东宝元硬质合金有限公司

1、类型：有限责任公司

2、住所：山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区工业南路东首路南

3、法定代表人：廖茂

4、注册资本：伍仟万元整

5、成立日期：2016年2月4日

6、经营范围：硬质合金制品、硬质合金粉末、硬质合金与金属材料、非金属材料合成制品、有色金属及陶瓷制品合成制品（以上产品不含危险化学品）研发、生产、销售及技术服务；货物进出口业务（不含出版物进口）。

7、与公司关系：系公司全资子公司济南冶科所的全资子公司。

8、资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。

9、主要财务状况：

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	38,458.65	32,384.99
负债总额	18,455.87	12,108.41
其中：银行贷款	6,874.36	6,556.36
流动负债	11,581.51	5,552.05
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	20,002.78	20,276.59
资产负债率	47.99%	37.39%
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	13,956.36	7,234.16
利润总额	-365.07	-590.99
净利润	-273.80	-440.84

（六）青岛宝鉴科技工程有限公司

1、类型：有限责任公司

2、住所：青岛市即墨区田横岛省级旅游度假区疏港路南段

3、法定代表人：司鉴涛

4、注册资本：贰亿伍仟万元整

5、成立日期：2013年1月17日

6、经营范围：机械电气设备制造；机械电气设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；核电设备成套及工程技术研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属结构制造；金属结构销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备研发；钢压延加工；金属切削加工服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。

7、与公司关系：系公司全资子公司。

8、资信情况：经信用中国等途径查询，青岛宝鉴不是失信被执行人。

9、主要财务状况：

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	132,998.08	116,597.88
负债总额	75,323.15	58,114.33
其中：银行贷款	34,131.50	35,745.00
流动负债	41,191.65	22,369.33
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	57,674.93	58,483.55
资产负债率	56.63%	49.84%
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	28,490.55	99,039.35
利润总额	-1,071.55	167.12
净利润	-808.62	116.56

(七) 山东信商物资有限公司

1、类型：有限责任公司

2、住所：禹城市高新技术产业开发区富华街东首

3、法定代表人：司兴奎

4、注册资本：壹亿元整

5、成立日期：2012年9月18日

6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；耐火材料销售；金属材料销售；保温材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；石墨及碳素制品销售；金属矿石销售；木材销售；煤炭及制品销售。

7、与公司关系：系公司全资子公司。

8、资信情况：经信用中国等途径查询，山东信商不是失信被执行人。

9、主要财务状况：

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	67,946.69	63,000.14

负债总额	52,198.53	47,489.76
其中：银行贷款	9,888.00	3,671.05
流动负债	41,884.44	43,317.44
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	15,748.16	15,510.38
资产负债率	76.82%	75.38%
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	29,773.85	49,349.17
利润总额	373.93	794.02
净利润	237.78	589.70

(八) 青岛宝通进出口有限公司

- 1、类型：有限责任公司
- 2、住所：青岛市崂山区海尔路63号1号楼702、703户
- 3、法定代表人：司鉴涛
- 4、注册资本：伍仟万元整
- 5、成立日期：2013年11月1日

6、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；模具销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；汽车零配件批发；电工仪器仪表销售；电气设备销售；风动和电动工具销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；纸浆销售；纸制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品批发；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收。许可项目：食品销售。

- 7、与公司关系：系公司全资子公司。
- 8、资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。
- 9、主要财务状况：

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	5,681.25	6,059.19
负债总额	1,810.26	2,320.17

其中：银行贷款	-	-
流动负债	1,810.26	2,320.17
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	3,870.99	3,739.02
资产负债率	31.86%	38.29%
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	10,428.12	30,972.61
利润总额	67.99	201.98
净利润	49.34	132.70

(九) 禹城海杰新能源工程有限公司

- 1、类型：有限责任公司
- 2、住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区富华街东首路北
- 3、法定代表人：司勇
- 4、注册资本：壹仟万元整
- 5、成立日期：2016年8月29日
- 6、经营范围：光伏发电工程、风力发电工程施工；电力生产、销售；清洁能源技术、节能环保技术咨询、服务；清洁能源设备、构件配件、节能设备及配件、环保设备及配件研发、生产、销售。
- 7、与公司关系：系公司全资子公司海杰冶金的全资子公司。
- 8、资信情况：经信用中国等途径查询，海杰新能源不是失信被执行人。
- 9、主要财务状况：

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	9,058.95	9,572.03
负债总额	3,521.37	4,314.40
其中：银行贷款	1,000.00	1,000.00
流动负债	3,183.81	3,031.67
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	5,537.58	5,257.63
资产负债率	38.87%	45.07%
项目	2023年1-9月	2022年度

营业收入	1,621.40	2,018.92
利润总额	373.27	599.84
净利润	279.95	449.88

(十) 通裕重工(广东)供应链科技有限公司

- 1、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 2、住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-72645(集中办公区)
- 3、法定代表人：司勇
- 4、注册资本：10,000万元整
- 5、成立日期：2020年12月14日
- 6、经营范围：一般项目：软件开发；供应链管理服务。
- 7、与公司关系：系公司全资子公司。
- 8、资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。
- 9、主要财务状况：

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	25,949.17	14,318.49
负债总额	10,882.62	887.38
其中：银行贷款	-	-
流动负债	10,882.62	887.38
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	15,066.56	13,431.11
资产负债率	41.94%	6.20%
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	22,749.88	14,519.12
利润总额	1,847.48	1,711.63
净利润	1,635.45	1,454.89

(十一) 禹城宝利铸造有限公司

- 1、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 2、住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路北首路东
- 3、法定代表人：司勇

4、注册资本：13,500万元整

5、成立日期：2014年2月12日

6、经营范围：球墨铸铁件，耐磨、耐热、耐腐铸铁件，特种铸铁件，普通铸铁件的生产、销售；废钢、废合金（不含危险废物）收购。

7、与公司关系：系公司全资子公司。

8、资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。

9、主要财务状况：

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	146,405.35	127,107.65
负债总额	117,197.81	100,472.11
其中：银行贷款	96,044.00	67,298.98
流动负债	19,131.34	30,963.58
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	29,207.54	26,635.53
资产负债率	80.05%	79.04%
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	92,890.64	116,072.64
利润总额	3,659.61	2,875.80
净利润	2,572.01	2,070.80

三、担保协议的主要内容

公司本次为子公司拟提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为通裕重工及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。通裕重工将根据相关担保协议的签署进展情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司作为国有控股上市企业，本次对公司为各子公司在金融机构的融资事项提供新增担保进行授权，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其可持续发展能力，符合公司长远整体利益。

本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理和资金实时监控，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行严格监控，确保及时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

2023年4月7日召开的2023年第一次临时股东大会授权通裕重工董事长或财务总监决定通裕重工为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为33亿元（额度循环使用），任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权通裕重工董事长或财务总监签署相关各项法律文件。截止目前，通裕重工及其控股子公司的担保额度总金额为24.86亿元，通裕重工为各子公司提供担保的总余额为11.01亿元，占通裕重工最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的15.97%。除此之外，通裕重工不存在其他对外担保情形，亦不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

六、备查文件

通裕重工股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2024年4月13日