

苏州天沃科技股份有限公司

关于 2024 年度对外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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 担保人及被担保人名称：

序号	担保人/被担保人
1	苏州天沃科技股份有限公司，以下简称“天沃科技”“公司”
2	无锡红旗船厂有限公司，以下简称“红旗船厂”
3	玉门鑫能光热第一电力有限公司，以下简称“玉门鑫能”

2. 担保额度：2024 年度公司预计对外担保额度为人民币 34,500 万元；

3. 担保授权期限：公司 2024 年度对外担保授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内；

4. 公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产的 100%，提醒广大投资者理性投资，注意担保风险；

5. 公司为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供担保，提醒广大投资者理性投资，注意担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司及下属合并报表范围内子公司的日常生产经营活动和未来业务发展需要，公司拟在 2024 年度为下属合并报表范围内子公司提供担保。公司预计对外担保额度为人民币 34,500 万元，其中为资产负债率 70% 以上公司担保额度为 33,500 万元，资产负债率 70% 以下公司担保额度为 1,000 万元。担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。担保明细如下：

单位：万元

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（2023 年末）	截至目前担保余额	本次新增担保额度	2024 年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（2023 年	是否关联担保
-----	------	---------	------------------------	----------	----------	-------------	---------------------------	--------

							末)	
天沃科技	红旗船厂	60%	69.92%	873.99	0	1,000	8.75%	是
天沃科技	玉门鑫能	85%	85.45%	33,500	0	33,500	293.15%	是

注：原保函担保金额为 123 万美元，根据中国人民银行 2024 年 4 月 26 日公布的中间价计算，下同。

以上事项已经公司第四届董事会第六十五次会议暨第四届监事会第四十七次会议审议通过。

根据公司章程规定，上述担保尚需提交公司股东大会审议。期间如因股权关系发生变动，公司将据此调整担保责任。

公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层具体办理上述担保事项的相关事务，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、被担保人基本情况

本次被授权担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内子公司，基本情况如下：

1.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) 股权结构：天沃科技持股 60%、无锡产业发展集团有限公司持股 40%。
- (7) 公司与被担保人的产权控制关系：本公司控股公司
- (8) 经营状况：截至 2023 年末，公司资产总额为 25,364.93 万元，负债总额 17,735.50 万元（其中包括银行贷款总额 5,400 万元、流动负债总额 17,711.27 万元），净资产为 7,629.44 万元，营业收入为 28,842.63 万元，利润总额为 325.77 万元，净利润为 360.15 万元，资产负债率为 69.92%。

2.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：赵林峰

(3) 注册资本：34,700 万人民币

(4) 住所：甘肃省酒泉市玉门市郑家沙窝光热示范区

(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) 股权结构：天沃科技持股 85%、江苏鑫晨光热技术有限公司持股 10%、上海晶电新能源有限公司持股 5%

(7) 公司与被担保人的产权控制关系：本公司控股公司

(8) 经营状况：截至 2023 年末，公司资产总额为 165,566.39 万元，负债总额 141,474.97 万元（其中包括银行贷款总额 33,500 万元、流动负债总额 111,974.97 万元），净资产为 24,091.42 万元，营业收入为 0 万元，利润总额为-7,120.83 万元，净利润为-7,120.83 万元，资产负债率为 85.45%。

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司 2024 年对合并报表范围内子公司提供担保额度的事项，截止本公告披露日，具体的担保协议尚未签订。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 4 月 26 日，公司授权提供担保总额度为 1,445,500 万元，包含对合并报表范围内的公司提供担保及对控股股东上海电气控股集团有限公司（下称“电气控股”）及关联方上海电气集团股份有限公司（下称“电气股份”）提供的反担保金额，占公司最近一期经审计净资产的 12,649.12%，担保余额为 423,984.99 万元，逾期担保数量为 0 元，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额为 0 元。以上担保额度将于公司 2023 年度股东大会召开之日到期。公司在 2024 年度担保实际发生总额未突破以上授权总额度的情况下，可在内部适度调整各下属公司之间的担保额度。

本次担保经公司股东大会审议通过后，公司为公司合并报告范围内的下属公司提供担保额度将变为 34,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 301.90%。公司担保总额度 460,600 万元（含公司对电气控股及电气股份的反担保 42.61 亿元，详见《关于 2024 年度对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）），占公司最近一期经审计净资产的 4,030.57%。

五、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于项目建设、业务日常经营，符合公司战略需要。上述被担保方为上市公司合并报表范围内控股子公司，公司为其提供担保的同时，控股子公司的其他股东也分别为公司提供了股权质押担保或者向控股子公司提供了直接借款等措施，保证了上市公司的利益。同时，董事会建议股东大会，批准本次担保事项后授权公司管理层签署相关担保协议。

六、独立董事意见

公司独立董事详细审阅了相关议案。经核查，独立董事认为，公司控股公司经营情况稳健，担保对象系公司或合并报表范围内公司，能对其经营进行有效监控与管理。本次担保有助于公司及控股公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该担保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，同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

七、其他

公司将及时披露本次担保事项的进展或变化情况。

八、备查文件

1. 第四届董事会第六十五次会议决议；
2. 第四届监事会第四十七次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2024年4月27日