

湖北华昌达智能装备股份有限公司

关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的公告

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。

为满足生产经营和发展的需要，湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“上海德梅柯”）、湖北恒力达焊接装备有限公司（以下简称“湖北恒力达”）、西安龙德科技发展有限公司（以下简称“西安龙德”）、湖北迪迈威智能装备有限公司（以下简称“湖北迪迈威”）、控股子公司沈阳慧远自动化设备有限公司（以下简称“沈阳慧远”）以及全资孙公司山东天泽软控技术有限公司（以下简称“天泽软控”）提供总额不超过 15 亿元的银行融资全额连带责任担保。具体情况如下：

一、本次担保事项的基本情况：

1、担保期限：自协议签订之日起一年。（如担保协议签订后的有效期超过上述担保有效期，但贷款未到期，则担保有效期顺延至贷款到期。）

2、担保方式：连带责任担保

3、担保额度：不超过人民币 15 亿元。

本次担保事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。

二、被担保人的基本情况：

1、上海德梅柯汽车装备制造有限公司

（1）成立日期：2011 年 09 月 22 日

（2）公司注册地：上海市嘉定工业区世盛路 968 号

（3）法定代表人：陈泽

(4) 注册资本：17348.8334 万元人民币

(5) 经营范围：汽车工业装备设备设计、制造及系统集成，物流仓储设备、装卸设备（除特种设备）、焊接设备、工业自动化设备、家具、模具、金属工具的制造、加工、销售，从事货物进出口及技术进出口业务。(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)。

(6) 与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司直接持有其 100%的股权）

(7) 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，上海德梅柯总资产为 149,215.87 万元，负债总额为 103,360.83 万元，净资产为 45,855.04 万元，2016 年度营业收入 85,275.05 万元，净利润为 8,425.38 万元。

2、湖北恒力达焊接装备有限公司

(1) 成立日期：2010 年 11 月 22 日

(2) 公司注册地：武汉经济技术开发区全力五路 99 号

(3) 法定代表人：何可敬

(4) 注册资本：2000 万元人民币

(5) 经营范围：汽车工业成套设备设计、制造；非标件、模具、夹具的设计、制造；工艺装备设计、制造；汽车零部件加工；机电设备维修、安装；汽车（不含九座以下乘用车）及零部件、金属材料、建材、电子元件、办公设备、化工产品（不含国家限制产品）销售；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可方可经营)。

(6) 与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司直接持有其 100%的股权）

(7) 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，湖北恒力达总资产为 17,639.10 万元，负债总额为 12,560.70 万元，净资产为 5,078.40 万元，2016 年度营业收入 6,292.82 万元，净利润为 198.67 万元。

3、西安龙德科技发展有限公司

(1) 成立日期：2003 年 09 月 29 日

(2) 公司注册地：西安市高新区高新路 33 号新汇大厦 1 幢 1 单元 11402 室

(3) 法定代表人：李克

(4) 注册资本：2400 万元人民币

(5) 经营范围：一般经营项目：工业复合材料设备的安装、维护服务；复合材料生产设备、智能电子产品、工业节能炉窑设备、计算机网络工程的设计、开发、生产与售后服务；机电产品（不含汽车）、新型节能产品的销售。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

(6) 与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司直接持有其 100%的股权）

(7) 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，西安龙德总资产为 10,120.59 万元，负债总额为 7,792.56 万元，净资产为 2,328.03 万元，2016 年度营业收入 4,507.39 万元，净利润为 918.79 万元。

4、沈阳慧远自动化设备有限公司

(1) 成立日期：2016 年 1 月 7 日

(2) 公司注册地：沈阳市东陵区创新路 155-5 号 301 室

(3) 法定代表人:刘伟军

(4) 注册资本：壹亿贰仟万元人民币

(5) 经营范围：机电设备及零部件、机器人与自动化成套设备及零部件、工业自动化生产线、激光加工成套设备及零部件、成套智能装备及零部件设计、研制、生产、销售及技术咨询服务；自动化控制技术与系统集成技术开发及技术咨询服务；计算机软件设计、开发与技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（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）

(6) 与本公司关系：系本公司的控股子公司（本公司直接持有其 70%的股权）

(7) 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2016 年 12 月 31 日,沈阳慧远总资产为 5,067.03 万元,负债总额为 4,310.33 万元,净资产为 756.70 万元,2016 年度营业收入 250.77 万元,净利润为-243.30 万元。

5、湖北迪迈威智能装备有限公司

(1) 成立日期: 2017 年 01 月 22 日

(2) 公司注册地: 湖北省十堰市东益大道 9 号

(3) 法定代表人: 尤海泉

(4) 注册资本: 5000 万元人民币

(5) 经营范围: 检测设备、工装夹具、机械输送系统的设计、制造、销售、安装、检修;垂直多关节工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备制造;FTL 柔性生产线制造;机床、工程机械、铁路机车装备等机械设备再制造及汽车零部件再制造;金属制品模具设计、制造;汽车动力电池专用生产设备的设计与制造;自动化高架立体仓储设施,包装、加工、配送业务相关的仓储一体化设施的建设、经营;托盘及集装单元共用系统建设、经营;研究开发中心;汽车制造专用设备、汽车零配件、五金工具、普通机电设备、金属材料(不含危险化学品)的批发及进出口(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理);经营佣金代理(不含拍卖)业务。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司(本公司直接、间接持有其 100% 的股权)

6、山东天泽软控技术有限公司

(1) 成立日期: 2005 年 09 月 29 日

(2) 公司注册地: 山东省烟台市芝罘区东岳路 11 号

(3) 法定代表人: 陈泽

(4) 注册资本: 1520 万元人民币

(5) 经营范围: 智能输送设备、工业自动化系统装备及机电一体化设备的研发、设计、安装、销售和技术服务,物流仓储、货物和技术的进出口(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) 与本公司关系：系本公司的全资孙公司（本公司间接持有其 100%的股权）

(7) 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，天泽软控总资产为 18,138.56 万元，负债总额为 9,132.16 万元，净资产为 9,006.40 万元，2016 年度营业收入 10,071.98 万元，净利润为 393.59 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。公司在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署相应的担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、审议意见

1、董事会意见

2017 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》，同意公司为全资子公司上海德梅柯、湖北恒力达、西安龙德、湖北迪迈威、控股子公司沈阳慧远以及全资孙公司天泽软控提供总额不超过 15 亿元的银行融资全额连带责任担保。

董事会认为此事项可保证其日常经营及业务拓展的资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力。

2、独立董事意见

独立董事在认真审议后，认为公司为全资子公司上海德梅柯、湖北恒力达、西安龙德、湖北迪迈威、控股子公司沈阳慧远以及全资孙公司天泽软控提供总额不超过 15 亿元的银行融资全额连带责任担保，以保证其日常经营及业务拓展的资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力。被担保方系公司全资子（孙）公司，公司对其生产经营具有控制权，本次担保事项风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。独立董事一致同意公司为下属公司银行融资提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 5 月 31 日，公司为下属公司提供担保的金额总计为 5.656 亿

元，全资子公司上海德梅柯为母公司提供担保的金额总计为 1.7 亿元。以上担保累计总金额为 7.356 亿元，占公司 2016 年度经审计净资产的 46.69%。

除上述担保外，公司及下属子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会

2017 年 6 月 20 日