

苏州海陆重工股份有限公司 关于为控股子公司宁夏江南集成科技有限公司 向银行融资提供担保的公告

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

1、担保事项的简要情况

为满足控股子公司宁夏江南集成科技有限公司（以下简称“江南集成”）经营资金需要，2018年度苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）预计为江南集成向银行融资提供折合人民币总额度不超过 30,000 万元的连带责任保证担保。

2、董事会审议本次对外担保的情况

本次担保的相关议案已经公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过，根据公司《对外担保管理办法》，该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行审议。上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及江南集成与银行协商确定。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：宁夏江南集成科技有限公司

成立日期：2011年9月8日

注册地点：中卫市沙漠光伏产业园区内

法定代表人：吴卫文

注册资本：50,000 万元整

主营业务：信息系统集成服务；电气设备，五金产品，建材，计算机、软件及辅助设备，非金属矿及制品（单晶硅切片、多晶硅切片），光伏设备及元器件销售；工矿工程建筑（电力工程施工与发电机组设备安装），施工总承包：房屋建筑工程二级；电力工程施工总承包三级、电力行业设计（新能源发电专业乙级）、

建筑机电安装工程专业承包三级（以企业资质等级许可的业务范围为准）；建筑装饰业；建筑工程咨询服务、电力咨询服务。

与本公司关联关系：控股子公司，公司持股比例为 83.6%。

2、截止 2016 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 2,135,625,425.04 元、负债总额 1,249,011,184.46 元、或有事项涉及的总额 0 元、净资产 886,614,240.58 元、营业收入 1,387,899,520.57 元、利润总额 176,882,598.65 元、净利润 132,239,918.30 元。

截止 2017 年 9 月 30 日，该公司的资产总额 2,165,007,794.75 元、负债总额 1,251,402,248.82 元、或有事项涉及的总额 0 元、净资产 913,605,545.93 元、营业收入 2,014,490,319.49 元、利润总额 195,369,874.85 元、净利润 150,097,544.35 元。

三、担保协议的主要内容

2018 年度，公司预计为江南集成向银行融资提供折合人民币总额度不超过 30,000 万元的担保，提供担保的方式为连带责任保证担保。公司为其提供担保时，江南集成的其他股东承诺，若江南集成未来无法足额偿还银行融资，导致公司履行担保责任，其他股东按股权比例承担前述全部费用并补偿给公司。担保期限最长不超过一年。

四、董事会意见

1、公司持有江南集成 83.6%股权，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。

2、江南集成拟申请的银行融资，可进一步增强公司的融资能力，充实公司流动资金，同时，江南集成的资产质量较高，偿债能力较强且信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因其债务违约而承担担保责任。

3、本次担保行为不会对公司及江南集成的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、累计对外担保数量级逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额为 0。2018 年度，公司拟为张家港海陆新能源有限公司向银行融资提供 5,000 万元的连带责任保证担保，拟为宁夏江

南集成科技有限公司向银行融资提供 30,000 万元的连带责任保证担保。上述担保事项发生后，公司担保总额为 35,000 万元，占 2016 年经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 15.13%。公司及控股子公司目前无逾期担保。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2018 年 1 月 11 日