

苏州天沃科技股份有限公司

关于授权子公司为孙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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●被担保人名称：中机华信诚电力工程有限公司、中机国能浙江工程有限公司、中机国能（广西）能源科技有限公司

●担保额度：共计人民币 9 亿元

●本授权尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议

一、担保情况概述

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 27 日第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于授权子公司为孙公司提供担保额度的议案》，同意授权公司控股子公司中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）为全资孙公司中机华信诚电力工程有限公司（以下简称“华信诚”）提供额度不超过 5 亿元的担保；授权公司控股子公司中机电力为控股孙公司中机国能浙江工程有限公司（以下简称“中机浙江”）提供额度不超过 2 亿元的担保；授权公司控股子公司中机电力为控股孙公司中机国能（广西）能源科技有限公司（以下简称“中机广西”）提供额度不超过 2 亿元的担保。

以上担保额度授权期限为：2018 年全年至公司 2018 年度股东大会召开日之前，担保期限按具体担保协议执行。担保的范围包括向有关银行和其他金融机构申请综合授信、办理其他融资活动等事项，提供连带责任保证担保。担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，子公司与孙公司以及孙公司之间的相互担保等。在此期间，拟全权授权中机电力法定代表人在授予的额度范围内向有关银行和其他融资机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等相关手续。

根据公司章程规定，本次担保尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次被授权担保额度的被担保人为公司全资孙公司和控股孙公司，均为公司合并报表范围内企业，基本情况如下：

1、中机华信诚电力工程有限公司

(1) 统一社会信用代码：91110102664616334W

(2) 注册资本：5,000 万人民币

(3) 法定代表人：韩臻

(4) 经营范围：施工总承包；建筑工程项目管理；工程勘察设计；电力工程设计、咨询；专业承包；电力设备的技术咨询、技术服务、技术转让；电力设备租赁；电力设备、材料及配件的销售；劳务派遣；货物进出口、技术进出口。（领取本执照后，应到规划委取得行政许可，到商务局备案；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

(5) 公司与被担保人的产权控制关系：公司控股子公司中机电力持有华信诚 100%股权。

(6) 经营状况：截至 2017 年 12 月 31 日，华信诚资产总额为 94,989.95 万元，净资产为 23,482.35 万元，营业收入为 134,981.01 万元，净利润为 9,007.95 万元。

(7) 其他重要事项：截止 2017 年 12 月 31 日，中机浙江华信诚的资产负债率 75.28%。

2、中机国能浙江工程有限公司

(1) 统一社会信用代码：913300003073478775

(2) 法定代表人：汪立峰

(3) 注册资本：5,000 万人民币

(4) 经营范围：经营劳务派遣业务（《劳务派遣经营许可证》有效期至 2017 年 12 月 16 日），承装（修、试）电力设施业务（详见《承装（修、试）电力设施许可证》）。电力工程、热网工程勘察、设计、施工、监理及咨询服务，工程总承包，工程项目管理，合同能源管理，电力设备的技术开发、技术转让、技术咨询服务，电力设备的租赁，电力设备及配件的销售，经营进出口业务。

(5) 公司与被担保人的产权控制关系：公司控股子公司中机电力持有中机浙江 51% 股权。

(6) 参股股东承诺：持有中机浙江 49% 股权的股东浙江国能投资管理有限公司，发来《关于为中机国能浙江工程有限公司提供担保的承诺函》，承诺比照中机电力为中机浙江提供的担保授信金额，为中机浙江提供与浙江国能投资管理有限公司持股比例相当的担保授信，担保方式为连带责任保证。

(7) 经营状况：截至 2017 年 12 月 31 日，中机浙江资产总额为 31,084.21 万元，净资产为 3,098.97 万元，营业收入为 47,668.24 万元，净利润为 967.73 万元。

(8) 其他重要事项：截止 2017 年 12 月 31 日，中机浙江的资产负债率 90.03%。

3、中机国能（广西）能源科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：9145010079973264XR

(2) 法定代表人：林钢

(3) 注册资本：2,528.06 万人民币

(4) 经营范围：通信技术、新能源及新材料的研发、生产(除国家有专项规定外)、销售;电力行业(送电工程、变电工程)专业乙级、建筑行业(建筑工程)丙级,可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相应的技术与管理服务,工程咨询专业丙级,可从事编制项目建议书,编制项目可行性研究报告,项目申请报告,资金申请报告,评估咨询,工程设计服务(以上项目凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准为准);销售:电气设备、电力塔材、电缆、电线、铝绞线;对电力业、文化体育业、食品业的投资。

(5) 公司与被担保人的产权控制关系：公司控股子公司中机电力持有中机广西 51% 股权。

(6) 参股股东承诺：持有中机广西 39.96% 股权的股东韩庆慧和持有中机广西 9.04% 股权的股东广西山明水秀投资合伙企业（有限合伙），发来《关于为中机国能（广西）能源科技有限公司提供担保的承诺函》，承诺比照中机电力为中机广西提供的担保授信金额，为中机广西提供与韩庆慧、广西山明水秀投资合伙企业（有限合伙）持股比例相当的担保授信，担保方式为连带责任保证。

(7) 经营状况：截至 2017 年 12 月 31 日，中机广西资产总额为 20,609.61 万元，净资产为 10,731.1 万元，营业收入为 11,641.18 万元，净利润为 1,851.72 万元。

(8) 其他重要事项：截止 2017 年 12 月 31 日，中机广西的资产负债率 47.93%。

三、担保协议的主要内容

本议案为全资孙公司和控股孙公司提供担保额度，截止目前，具体的担保协议尚未签订。

四、董事会意见

本次授权为合并报表内的全资孙公司和控股孙公司提供担保，是为了满足合并报表内的孙公司生产经营需要，符合公司战略发展目标。公司董事会对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，被担保人未来经营状况将比较稳定，具备偿债能力，被担保人的参股股东也出具了相应的担保承诺，因此同意上述担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司授权子公司为孙公司提供担保额度为 3 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 11.06%，担保实际发生额为 5200 万元，逾期担保数量为 0，被担保人均为公司合并报表范围内的孙公司，以上担保额度将于公司 2018 年年度股东大会召开之日解除。本次担保经 2018 年年度股东大会审议通过之后公司担保额度将变为 9 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 33.18%。

六、其他

公司将及时披露本担保事项的进展或变化情况，公司在本次担保额度内提供具体担保时，将依照相关规定另行披露。

七、备查文件

1、第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 28 日