

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-009

## 上海汉钟精机股份有限公司

### 关于公司 2019 年度为子公司及子公司之间提供担保的公告

本公司及董事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、本次担保的基本情况

为保障子公司的经营和业务发展资金需求，公司拟在 2019 年度为子公司银行综合授信提供担保，并拟同意子公司与子公司之间互相为银行综合授信提供担保，以上担保总额不超过人民币 6 亿元或等值的外币。在该额度范围内，授权公司董事长对担保事项作出决定，并签署担保事项所需的合同及相关文件。期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日至。

##### 2、履行审批程序

公司 2019 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项需要提交公司股东大会审议。

##### 3、其他说明

本次担保不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

#### 二、被担保人情况

被担保人均属于本公司合并报表范围内的子公司和子公司。

##### 1、被担保基本情况

序号	被担保单位名称	公司持股比例	注册资本	法定代表人	主营业务
1	上海柯茂机械有限公司	100%	人民币 5,000 万元	余昱暄	离心压缩机生产制造
2	浙江汉声精密机械有限公司	100%	人民币 33,500 万元	陈嘉兴	精密铸造及加工
3	汉钟精机（香港）有限公司	100%	美元 2,460 万	余昱暄	投资、贸易
4	青岛世纪东元高新机电有限公司	52%	美金 2,616 万元	曾文章	研发生产制冷空调设备
5	汉钟精机股份有限公司	注 1	新台币 55,810 万元	廖哲男	机械制造、国际贸易

6	汉钟真空科技股份有限公司	注 2	新台币 2,000 万元	方宏声	机械制造、国际贸易
7	越南海尔梅斯责任有限公司	注 3	美金 350 万元	余昱暄	压缩机生产、研发
8	韩国汉钟精机株式会社	注 4	韩币 52,500 万元	曾文章	压缩机生产、研发
9	安徽汉扬精密机械有限公司	注 5	人民币 15,000 万元	陈嘉兴	精密铸造及加工

注 1: 汉钟精机股份有限公司为汉钟精机(香港)有限公司控股子公司, 持股比例为 99.50%。

注 2: 汉钟真空科技股份有限公司为汉钟精机股份有限公司全资子公司, 持股比例 100%。

注 3: 越南海尔梅斯责任有限公司为汉钟精机(香港)有限公司全资子公司, 持股比例为 100%。

注 4: 韩国汉钟精机株式会社为汉钟精机(香港)有限公司全资子公司, 持股比例为 100%。

注 5: 安徽汉扬精密机械有限公司为浙江汉声精密机械有限公司全资子公司, 持股比例为 100%。

## 2、被担保人主要财务数据

单位: 万元

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
1	上海柯茂机械有限公司	16,692.34	10,891.28	14,315.43	339.83
2	浙江汉声精密机械有限公司	45,146.35	9,191.15	18,844.29	1,391.66
3	汉钟精机(香港)有限公司	26,184.73	33,112.66	415.51	849.49
4	青岛世纪东元高新机电有限公司	5,380.76	2,543.72	2,819.80	-46.98
5	汉钟精机股份有限公司	77,324.66	50,272.37	50,426.85	7,248.56
6	汉钟真空科技股份有限公司	8,032.24	7,636.95	20,974.62	264.89
7	越南海尔梅斯责任有限公司	2,566.20	537.84	1,365.83	32.88
8	韩国汉钟精机株式会社	239.73	40.83	15.81	-122.15
9	安徽汉扬精密机械有限公司	9,092.09	60.52	—	-6.45

注: 以上资产总额和负债总额为截至 2018 年 12 月 31 日数据, 营业收入和净利润为 2018 年 1-12 月数据。安徽汉扬精密机械有限公司于 2018 年 4 月成立, 目前处于厂房建设阶段, 2018 年度未有营业收入。

## 三、担保的主要内容

### 1、担保内容

在上述担保额度范围内, 担保协议的主要内容担保人和被担保人与银行共同协商确定。

### 2、担保方式及期限

以实际签署的担保合同或协议为准。

### 3、担保金额

累计担保金额不超过人民币 6 亿元或等值的外币。

#### 四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司实际发生对外担保金额为 4,700 万美元，按照美元对人民币汇率 6.3 计算，约为人民币 29,610 万元，占 2018 年度经审计净资产 184,970.19 万元的 16.01%。

上述担保事项为 2017 年 8 月 1 日公司与台北富邦商业银行股份有限公司签署《保证合同》，就香港汉钟向台北富邦商业银行股份有限公司申请的 4,700 万美元贷款事项进行保证担保。

除上述担保事项外，截至本公告日，公司及子公司不存在其他对外担保事项，也无逾期担保数据额。

#### 五、相关方意见

##### 1、董事会意见

董事会认为：公司子公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险在公司可控范围内。本次担保事项有利于子公司筹措资金、拓展市场、发展业务、符合公司整体利益，不存在违反相关规则的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形。

##### 2、独立董事意见

独立董事认为：公司为子公司及子公司之间提供担保事项，主要是为了支持子公司进一步发展，满足日常经营资金需求。目前各子公司经营情况良好，财务状况稳定，偿债能力较强。担保事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们同意本次担保事项，并同意提交股东大会审议。

##### 3、监事会意见

监事会认为：公司本次为子公司及子公司之间提供担保事项，有利于各子公司满足经营资金需求，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东的利益情形。我们同意本次担保事项，并提交股东大会审议。

#### 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 3、公司第五届监事会第八次会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十八日