

华明电力装备股份有限公司

关于为全资子公司提供股权质押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华明装备”）全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）因资金需求，拟向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦东发展银行”）申请不超过4500万元贷款，上海华明将以其持有的贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）3859.95万股股份提供股权质押担保，华明装备提供连带责任保证担保。本次担保期限不超过七年，自借款实际发生之日起至借款清偿完毕之日止（具体以借款合同为准）。

本次质押及担保事项无需经公司股东大会审议通过。截至本公告日，相关合同尚未正式签署，董事会授权公司董事长签订相关协议。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海华明电力设备制造有限公司

成立日期：1995年4月3日

注册资本：3911.225万元人民币

法定代表人：肖毅

注册地点：上海市普陀区同普路977号

主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的进出口业务。【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】

上海华明系公司100%持股的全资子公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	2,458,902,109.36	2,518,041,145.59
负债总额	641,985,998.67	864,641,484.07
净资产	1,816,916,110.69	1,653,399,661.52
资产负债率	26.11%	34.44%
项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年1-12月 (经审计)
营业收入	671,159,419.86	603,914,924.41
归母净利润	155,113,403.16	304,878,355.63

三、质押标的基本情况

公司名称：贵州长征电气有限公司

成立日期：2008年9月26日

注册资本：12979.95万元人民币

法定代表人：赵建民

注册地点：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：电力设备、有色金属；电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；对外贸易；机械加工。（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））

质押标的权属：上海华明持有长征电气100%股权。

长征电气最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月21日 (经审计)
总资产	513,626,473.67	561,604,405.59
负债总额	306,537,981.24	315,341,648.18
净资产	207,088,492.43	246,262,757.41
资产负债率	59.68%	56.15%
项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年度 (经审计)

营业收入	245,942,156.96	282,181,241.41
净利润	35,543,235.02	-7,288,760.15

四、担保协议的主要内容

1、本次申请贷款额度不超过 4500 万元，上海华明将以其持有的长征电气 3859.95 万股股份提供股权质押担保，华明装备提供连带责任保证担保。

3、本次质押及担保事项将授权公司董事长签订相关协议并负责落实相关事宜。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司为下属全资子公司向上海浦东发展银行申请贷款提供质押担保，并提供连带责任保证担保，有利于保障子公司的资金需求，上述担保风险较小并可以控制。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意在上述授信额度内为下属全资子公司向上海浦东发展银行申请贷款提供质押担保，并提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 1 月 15 日，公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保，公司对全资及控股子公司的担保余额为 376,499,100 元，占公司 2018 年经审计的净资产比例为 16.04%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2020 年 1 月 16 日