

山河智能装备股份有限公司 关于2020年担保计划的公告

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。

重要内容提示：

被担保人名称：本公司、本公司全资子公司、控股子公司。

为满足公司经营过程中的融资需要，公司计划为全资子公司及控股子公司提供总额为 120,000.00 万元的担保。

截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

本次担保计划需经公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司经营过程中的融资需要，现提请公司股东大会批准公司为各级子公司的融资提供如下担保：

1、公司与全资或控股子公司相互间提供单笔担保额度为不超过人民币 120,000 万元。

2、在 2020 年年度股东大会召开前，公司为全资子公司、控股子公司的融资提供担保额度合计为人民币 120,000 万元。前述担保额度包含：公司为全资及控股子公司提供担保；全资及控股子公司为本公司提供担保；全资及控股子公司之间相互提供担保。

4、在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司经营班子具体决定每一笔担保的具体事项。

5、在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司经营班子根据实际经营需

要，具体调整全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设及新增的全资子公司、控股子公司）。有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。

全资子公司及控股子公司的具体担保额度如下：

单位：万元/人民币

序号	公司名称	子公司类别	担保金额
1	长沙威沃机械制造有限公司、湖南华安基础工程有限公司、山河智能特种装备有限公司	全资子公司	8,000.00
2	AVMAX GROUP INC.	全资子公司	100,000.00
3	中铁山河工程装备股份有限公司	控股子公司	12,000.00

本次担保尚需经公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

单位：万元/人民币

序号	公司名称	经营范围	2019年年度财务数据（经审计）			
			总资产	净资产	营业收入	净利润
1	长沙威沃机械制造有限公司	机械制造	38,578.31	7,085.97	83,036.65	3,645.97
2	湖南华安基础工程有限公司	建筑工程	41,790.67	2,605.09	35,922.68	2,105.01
3	中铁山河工程装备股份有限公司	设备制造	29,669.67	9,578.08	16,294.02	1,787.91
4	山河智能特种装备有限公司	机械制造	18,165.91	14,337.53	18,652.58	12,909.08
5	AVMAX GROUP INC.	飞机租赁	551,580.67	222,601.13	117,296.12	18,245.43

三、独立董事意见

本次担保计划是为了配合公司及各级子公司、合营公司、联营公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。

四、监事会意见

监事会认为，本次担保计划是为了满足公司经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计担保数额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已审批担保授信额度累计不超过人民币 58 亿元，占公司 2019 年度经审计净资产 50.48 亿元的 114.90%，实际使用额度共计为人民币 39.63 亿元（含为全资子公司及控股子公司提供的融资担保），占公司 2019 年度经审计净资产的 78.51%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十六日