

证券代码：600579

证券简称：克劳斯

编号：2020—020

克劳斯玛菲股份有限公司

关于 2020 年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 截止 2019 年 12 月 31 日，本次 2020 年度担保计划涉及被担保方为公司 31 家全资子公司。
- 本次 2020 年度担保计划涉及金额为 2 亿欧元（或等值人民币及其他外币）。
- 本次担保无反担保。
- 公司不存在对外担保逾期情形。
- 该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保情况

为了保证资金需求，促进业务发展，确保 2019 年度生产经营、以及融资安排的稳健发展，公司预计为下属全资子公司提供担保及下属全资子公司间互相提供担保的担保总额不超过 2 亿欧元（或等值人民币及其他外币）。担保计划的有效期至 2020 年度股东大会召开之日止。具体情况详见下表：

序号	担保单位	被担保单位	预计担保金额
1	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss-Maffei Corporation USA	327.59 万欧元
2	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Technologies GmbH	327.59 万欧元
3	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Austria Ges. mbH	327.59 万欧元
4	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group South East Asia Co., Ltd	327.59 万欧元

5	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss-Maffei Korea Ltd.	327. 59 万欧元
6	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group France SAS	327. 59 万欧元
7	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Italiana S.r.l.	327. 59 万欧元
8	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss-Maffei (Schweiz) AG, Rotkreuz	327. 59 万欧元
9	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group UK Ltd	327. 59 万欧元
10	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei do Brasil Ltda	327. 59 万欧元
11	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss-Maffei Japan K.K.	327. 59 万欧元
12	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Technologies, spol. sro	327. 59 万欧元
13	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Automation GmbH	327. 59 万欧元
14	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei de Mexico S. de R.L. de C.V	327. 59 万欧元
15	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Technologies India Pvt Ltd	327. 59 万欧元
16	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group Benelux N.V.	327. 59 万欧元
17	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group Italia SRL	327. 59 万欧元
18	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei High Performance GmbH	327. 59 万欧元
19	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Hig hPerformance SA	327. 59 万欧元
20	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group Singapore Pte. Ltd	327. 59 万欧元
21	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group Andina S.A.S	327. 59 万欧元
22	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Plamag GmbH	327. 59 万欧元
23	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei HighPerformance AG	327. 59 万欧元
24	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Pultrex Ltd.	327. 59 万欧元

25	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Extrusion GmbH	327.59 万欧元
26	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	OOO KraussMaffei RUS	327.59 万欧元
27	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Burgsmüller GmbH	327.59 万欧元
28	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	上海克劳斯玛菲机械有限公司	327.59 万欧元
29	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	克劳斯玛菲（中国）有限公司	327.59 万欧元
30	克劳斯玛菲股份有限公司	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	6 亿元人民币
31	克劳斯玛菲股份有限公司	福建天华智能有限公司	2 亿元人民币

上述担保计划是基于目前业务情况的预计，为满足公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，基于未来可能的变化，在不超出担保总额的范围内，本次担保计划可以在上述全资子公司之间调剂使用。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2020 年 4 月 23 日以书面传签方式召开了第七届董事会第九次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保计划的议案》。

二、被担保人基本情况

请详见本公告附件。

三、董事会意见

公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2020 年度对外担保计划的议案》，认为上述担保计划主要为下属全资子公司在销售机械设备过程中为客户提供售后保证而获得银行授信所需，该担保计划风险可控，有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营，符合全体股东利益。

公司独立董事对该担保计划发表了独立意见，公司 2020 年度对外担保计划主要是下属全资子公司在销售机械设备过程中为客户提供售后保证而获得银行授信所需，有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营；被担保方均为公司全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理；担保计划涉及的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 67,014.89 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.19%，全部为公司对控股子公司及子公司之间的担保，无逾期担保。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

附件：被担保方基本情况及主要财务数据

单位：千欧元

被担保单位	股 权 比例	注册地址	经营范围	2019 年 12 月 31 日		
				总资产	总负债	净利润
Kraussmaffei Corporation	全资	美国	机械销售	230,255.43	153,393.90	6,406.46
KraussMaffei Technologies GmbH	全资	德国	机械销售	1,287,993.86	773,462.53	6,145.95
Krauss Maffei Austria Ges. mbH	全资	奥地利	机械销售	696.60	314.58	-13.81
KraussMaffei Group South East Asia Co., Ltd	全资	泰国	机械销售	3,192.79	1,086.64	191.02
Krauss-Maffei Korea Ltd.	全资	韩国	机械销售	1,125.59	1,075.15	-174.41
KraussMaffei Group France SAS	全资	法国	机械销售	11,912.69	5,983.09	397.45
Krauss Maffei Italiana S.r.l.	全资	意大利	机械销售	7,551.82	7,294.14	40.56
Krauss-Maffei (Schweiz) AG, Rotkreuz	全资	瑞士	机械销售	3,172.75	884.34	466.78
KraussMaffei Group UK Ltd	全资	英国	机械销售	7,075.46	7,291.99	-77.47
KraussMaffei do Brasil Ltda	全资	巴西	机械销售	1,420.36	1,722.31	279.14
Krauss-Maffei Japan K.K.	全资	日本	机械销售	13,796.16	5,507.23	1,117.98
KraussMaffei Technologies, spol. sro	全资	斯洛伐克	机械销售	33,763.36	26,493.12	1,429.72
KraussMaffei Automation GmbH	全资	德国	机械销售	25,042.64	17,117.00	506.91
Krauss Maffei de Mexico S. de R.L. de C.V	全资	墨西哥	机械销售	15,853.29	4,336.74	1,965.12
KraussMaffei Technologies India Pvt Ltd	全资	印度	机械销售	353.98	153.07	8.16
KraussMaffei Group Benelux N.V.	全资	比利时	机械销售	4,451.02	1,145.42	-10.18
KraussMaffei Group Italia SRL	全资	意大利	机械销售	3,910.60	1,302.93	248.56

KraussMaffei HighPerformance GmbH	全资	德国	机械销售	2,057.39	902.75	1,007.78
KraussMaffei HighPerformance SA	全资	西班牙	机械销售	4,587.03	309.17	163.97
KraussMaffei Group Singapore Pte. Ltd	全资	新加坡	机械销售	1,981.46	399.79	427.10
KraussMaffei Group Andina S.A.S	全资	哥伦比亚	机械销售	956.54	368.25	167.42
Plamag GmbH	全资	德国	机械销售	6,633.62	5,731.07	0
KraussMaffei HighPerformance AG	全资	瑞士	机械销售	212,851.44	76,180.6	1,740.94
Pultrex Ltd.	全资	英国	机械销售	3,109	2,596	-280
KraussMaffei Extrusion GmbH	全资	德国	机械销售	349,990.87	174,282.43	-9,205.98
OOO KraussMaffei RUS	全资	俄罗斯	机械销售	2,383.45	863.75	227.43
Burgsmüller GmbH	全资	德国	机械销售	12,143.33	20,123.28	-20.59
上海克劳斯玛菲机械有限公司	全资	中国	机械销售	24,008.70	18,513.39	-128.43
克劳斯玛菲（中国）有限公司	全资	中国	机械销售	85,132.45	42,791.59	5,243.90
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	全资	中国	化工机械设 备研发及推 广应用	322,615.19	222,303.44	7,077.53
福建天华智能有限公司	全资	中国	化工机械制 造及销售	37,415.97	35,225.84	-4,280.77