

四川川润股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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

根据 2020 年度生产经营计划和目标，公司控股子公司拟向银行申请人民币综合授信总额 106,900 万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函。拟授信情况如下：

银行名称	担保授信 总金额(万 元)	其中			授信条件
		川润动力	川润液压	欧盛液压	
中国农业银行股份 有限公司自贡盐都 支行	11,000	4,400	6,600		川润股份提供连带责任担保
中国银行股份有限 公司自贡分行	16,000	16,000			川润股份提供连带责任担保
中国银行股份有限 公司成都锦城支行	30,000		30,000		川润股份提供连带责任担保
招商银行股份有限 公司红牌楼支行	13,000	3,000	10,000		川润股份提供连带责任担保
中国工商银行股份 有限公司自贡分行	5,500	5,500			川润股份提供连带责任担保
中国工商银行股份 有限公司成都郫都 支行	5,000		5,000		川润股份提供连带责任担保

中国光大银行股份有限公司自贡分行	10,000	10,000			川润股份提供连带责任担保
中国工商银行股份有限公司启东支行	1,700			1,700	川润股份提供连带责任担保
江苏启东农村商业银行股份有限公司	1,700			1,700	川润股份提供连带责任担保
成都银行郫都支行	3,000		3,000		川润股份提供连带责任担保
<b>授信小计</b>	<b>96,900</b>	<b>38,900</b>	<b>54,600</b>	<b>3,400</b>	
交通银行自贡分行	10,000	该授信在集团成员川润股份、川润动力、川润液压三个成员间组合使用。其中川润股份使用为信用授信，子公司使用授信由川润股份提供提供连带责任担保。具体担保金额根据川润动力和川润液压使用额度确定。			
<b>授信合计</b>	<b>106,900</b>				

具体授信额度以银行最终审批的额度为准；川润股份为控股子公司申请上述综合授信提供连带责任担保。担保的生效时间以公司与上述银行签订的相关担保协议约定的生效时间为准。

公司 2020 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意上述担保行为。本次担保需提交公司 2019 年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

#### 1、川润液压

名称：四川川润液压润滑设备有限公司

成立日期：2006 年 12 月 8 日

注册地点：成都市郫县成都现代工业港北片区

法定代表人：钟海晖

注册资本：15,000 万元人民币

主营业务：生产销售液压及润滑系统、风冷及水冷系统、电器成套设备等。

川润液压为公司的全资子公司，公司持有川润液压 100% 的股权。

#### 2、川润动力

名称：四川川润动力设备有限公司

成立日期：2002 年 6 月 6 日

注册地点：自贡市高新工业园区荣川路 1 号

法定代表人：王辉

注册资本：20,000 万元人民币

主营业务：生产销售电站锅炉、锅炉部件、电站辅机、压力容器等。

川润动力为公司的全资子公司，公司持有川润动力 100%的股权。

### 3、欧盛液压

名称：江苏欧盛液压科技有限公司

成立日期：2008 年 09 月 02 日

注册地点：启东市汇龙镇凯旋路 298 号

法定代表人：罗永忠

注册资本：2,580 万元人民币

主营业务：通轴高压柱塞泵、液压阀、液压系统设备制造、销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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）。

川润股份持有欧盛液压 75%股份，为公司控股子公司。

#### （二）被担保方的财务状况

##### 1、川润液压

截止 2019 年 12 月 31 日，川润液压经审计的资产总额为 1,023,607,211.49 元，负债总额 367,203,508.39 元，净资产 656,403,703.10 元，营业收入 631,080,646.50 元，利润总额 30,467,108.43 元，净利润 26,005,295.78 元。

##### 2、川润动力

截止 2019 年 12 月 31 日，川润动力经审计的资产总额为 540,346,441.02 元，负债总额 323,586,851.7 元，净资产 216,759,589.32 元，营业收入 249,251,990.22 元，利润总额 16,330,402.78 元，净利润 16,330,402.78 元。

##### 3、欧盛液压

截止 2019 年 12 月 31 日，欧盛液压经审计的资产总额为 70,543,123.51 元，负债总额 38,816,548.60 元，净资产 31,726,574.91 元，营业收入 40,364,263.06 元，利润总额 -549,851.66 元，净利润 -514,295.46 元。欧盛液压无其他担保、抵押、重大诉讼及仲裁事项。

### 三、担保协议的主要内容

#### 1、担保方：四川川润股份有限公司

2、担保额度：最高额不超过 106,900 万元人民币

3、担保方式：信用担保

4、担保内容：公司对川润液压、川润动力及欧盛液压的银行授信提供连带责任担保。

本次担保事项需提交股东大会审议，尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

#### 四、董事会意见

2020 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。董事会认为，公司为川润液压、川润动力及欧盛液压提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。其中欧盛液压少数股东占比较小，为了提高融资效率，公司同意为其融资担保全额担保，其他少数股东不提供担保，公司未要求其他股东提供反担保。该融资风险可控，不会对公司产生不利影响。上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到目前，公司对外担保累计金额为 0 元(不包括对全资、控股子公司的担保)，公司为子公司担保总额为 65,300 万元。公司为子公司实际担保总额为 6,000 万元。本次担保后，公司为子公司的担保金额不超过 106,900 万元，约占公司 2019 年经审计净资产的 82%。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日