

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2020〕031号

华明电力装备股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

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、对外担保情况概述

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据公司全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）的资金需求，董事会同意华明装备对国家开发银行上海市分行（以下简称“国开银行”）向华明制造提供的不超过人民币16,000万元的融资提供连带责任保证担保，担保期限为三年。

二、被担保人基本情况

1、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】

华明制造系公司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12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	2,387,017,923.75	2,518,041,145.59
负债总额	558,606,057.56	864,641,484.07

净资产	1,828,411,866.19	1,653,399,661.52
资产负债率	23.40%	34.34%
项目	2019年度 (经审计)	2018年度 (经审计)
营业收入	922,963,027.22	603,914,924.41
净利润	211,274,091.88	311,989,179.82

三、担保协议的主要内容

担保方：华明电力装备股份有限公司

被担保方：上海华明电力设备制造有限公司

担保方式：连带责任保证担保

保证范围：债权人在授信额度内向被担保方提供的全部债权，包括本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金以及实现债权和担保权利的费用。

保证期间：合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

担保合同尚未签署，公司为被担保人提供的具体担保范围、担保金额、保证期限及其他条款以实际签署的担保合同为准。

四、对公司的影响

公司本次为全资子公司提供担保主要是为了保证其生产经营的正常资金需求，符合公司整体利益。且被担保人为公司全资子公司，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，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 491,499,100 元，占公司 2019 年经审计的净资产比例为 20.40%。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 4 月 30 日