

证券代码：600243 证券简称：\*ST 海华 公告编号：临 2020-033

## 青海华鼎实业股份有限公司关于为子公司 提供担保明确授信银行和担保金额的公告

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：

● 被担保人名称：全资子公司广东恒联食品机械有限公司（下称：“广东恒联”）和广东精创机械制造有限公司（下称：“广东精创”）

● 本次担保金额：1.2 亿元（为广东恒联、广东精创各 6000 万元）

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：0

### 一、担保情况概述

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”）于2020年6月5日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《公司关于预计2020年度为子公司提供担保的议案》，为满足公司下属子公司技改及日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在2020年度为本公司及青海华鼎重型机床有限责任公司等8家子公司贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保，担保总额22,600万元人民币，较上年年末新增担保额度7,600万元人民币。并授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项，且在不超过累计担保总额前提下调节各子公司间的担保金额。本担保额度在担保期内及在2020年年度股东大会召开前办理担保事宜均为有效。其中对全资子公司广东恒联和广东精创提供担保情况如下：

(金额单位:万元)

| 序号 | 担保方          | 被担保方         | 2019 年担保余额 | 2020 年新增担保金额 | 新增后累计担保金额 | 受益人                                   |
|----|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|
| 1  | 青海华鼎实业股份有限公司 | 广东恒联食品机械有限公司 | 4,500      | 1,500        | 6,000     | 新增担保金额中广州银行珠江支行已于 2020 年 3 月放款 500 万元 |
| 2  | 青海华鼎实业股份有限公司 | 广东精创机械制造有限公司 | 3,900      | 1,600        | 5,500     |                                       |

截止目前,对子公司担保余额为15,705万元,较上年新增担保金额为205万元,无逾期对外担保。其中对广州恒联的累计担保为5,000万元,对广东精创的累计担保为4,700万元。

在办理贷款相关手续时,出于融资银行要求及手续办理方面等综合考虑,在股东大会授权范围内,为全资子公司广东恒联和广东精创提供担保现调整并明确如下:同意为全资子公司广东精创、广东恒联在广州农村商业银行股份有限公司番禺支行分别提供不超过6000万元的担保。以上两项新增担保金额为4000万元,未超出股东大会授权的担保总额22,600万元及新增担保额度7,600万元人民币,其它事项不变。

青海华鼎于2020年7月6日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《青海华鼎关于为子公司提供担保明确授信银行和担保金额的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人的名称:广东恒联食品机械有限公司

(1) 注册地址:广州市番禺区石楼镇砺江路 95 号

(2) 法定代表人:刘文忠

(3) 注册资本:5,000 万元

(4) 经营范围:农副食品加工专用设备制造;家用制冷电器具制造;机械技术咨询、交流服务;技术进出口;能源技术研究、技术开发

服务;厨房设备及厨房用品批发;金属日用杂品制造;其他家用电力器具制造;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)

(5) 与本公司的关系: 全资子公司

(6) 财务状况: 截止到 2020 年 3 月 31 日, 广东恒联食品机械有限公司的资产总额 33163 万元, 负债总额 14600 万元, 资产负债率 44.02%, 营业收入为 1622 万元, 净利润为-205 万元。(以上数据未经审计)

2、被担保人的名称: 广东精创机械制造有限公司

(1) 注册地址: 广州市番禺区石楼镇砺江路 11 号

(2) 法定代表人: 肖倩影

(3) 注册资本: 7,000 万元

(4) 经营范围: 金属切削机床制造;金属成形机床制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;信息技术咨询服务;电子元件及组件制造;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)

(5) 与本公司的关系: 全资子公司

(6) 财务状况: 截止到 2020 年 3 月 31 日, 广东精创的资产总额 29123 万元, 负债总额 17511 万元, 资产负债率 60.13%, 营业收入为 3863 万元, 净利润为-492 万元。(以上数据未经审计)

### 三、担保协议的签署情况

由于本次担保尚未发生, 所以担保协议在实际发生时具体签署。

#### **四、累计担保数量及逾期担保数量**

截至目前，公司累计为下属子公司提供担保总额为 15,705 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 14.02%，无逾期担保情况。

#### **五、董事会意见**

董事会认为本次为子公司提供担保明确授信银行和担保金额是出于融资银行要求以及对融资成本及贷款手续办理要求方面的综合考虑，以确保生产经营资金的需求。

独立董事认为此次对外担保明确授信银行和担保金额，有利于公司融资和公司发展需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，没有损害公司及公司股东的利益。

#### **六、备查文件**

公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二〇年七月七日