

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2020-077

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司

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

为保证下属公司生产经营发展需要，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》，拟进行下列对外担保事项，期限自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日，并授权经营管理层具体办理相关事宜。具体如下：

1、为子公司扬州澳洋顺昌金属材料有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

2、为子公司上海澳洋顺昌金属材料有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

3、为子公司张家港奥科森贸易有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

同意为子公司江苏天鹏电源有限公司银行项目融资提供担保，担保金额不超过人民币30,000万元，担保期限不超过5年，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

二、被担保方的基本情况

1、被担保人名称：扬州澳洋顺昌金属材料有限公司

成立日期：2013年6月26日

法定代表人：CHEN KAI

注册资本：15,000万元

经营范围：金属材料的加工、仓储、销售本公司自产产品，提供金属材料供给方案的技术服务，金属件热镀锌加工、喷塑，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

扬州澳洋顺昌金属材料有限公司系公司控股子公司，公司持有其80%的股权，张家港合顺企业管理合伙企业（有限合伙）持有其20%的股权。截至2019年12月31日，扬州澳洋顺昌资产总额11,223.06万元，负债总额6,823.09万元，净资产4,399.97万元；2019年营业收入123,40.86万元，利润总额1,485.19万元，净利润1,127.81万元。（经审计）

截至2020年6月31日，扬州澳洋顺昌资产总额11,183.41万元，负债总额7,228.18万元，净资产3,955.23万元；2020年1-6月营业收入4,333.15万元，利润总额740.35万元，净利润555.26万元。（未经审计）

2、被担保人名称：上海澳洋顺昌金属材料有限公司

成立日期：2010年2月3日

法定代表人：CHEN KAI

注册资本：8,000万元

经营范围：金属材料的加工、仓储、销售，金属材料供给方案的技术服务，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）

公司直接持有上海澳洋顺昌金属材料有限公司100%股权。截至2019年12月31日，上海澳洋顺昌资产总额9,111.18万元，负债总额353.62万元，净资产8,757.56万元；2019年营业收入3,110.66万元，利润总额698.38万元，净利润522.83万元。（经审计）

截至2020年6月31日，上海澳洋顺昌资产总额9,277.56万元，负债总额719.88万元，净资产8,557.68万元；2020年1-6月营业收入1,129.17万元，利润总额349.51万元，净利润270.12万元。（未经审计）

3、被担保人名称：张家港奥科森贸易有限公司

成立日期：2012年2月7日

法定代表人：CHEN KAI

注册资本：500 万元

经营范围：自营和代理各类商品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）

公司直接持有张家港奥科森贸易有限公司100%股权。截至2019年12月31日，张家港奥科森资产总额7,641.79万元，负债总额6,739.57万元，净资产902.22万元；2019年营业收入13,618.23万元，利润总额119.61万元，净利润112.40万元。（经审计）

截至2020年6月31日，张家港奥科森资产总额3,896.70万元，负债总额2,986.85万元，净资产909.85万元；2020年1-6月营业收入5,127.14万元，利润总额10.17万元，净利润7.63万元。（未经审计）

4、被担保人名称：江苏天鹏电源有限公司

成立日期：2006年6月21日

法定代表人：CHEN KAI

注册资本：40,000万元

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电池制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司通过江苏绿伟锂能有限公司间接持有江苏天鹏电源有限公司100%股权。截至2019年12月31日，天鹏电源资产总额199,854.64万元，负债总额107,116.34万元，净资产92,738.30万元；2019年营业收入96,463.03万元，利润总额12,718.06万元，净利润11,242.37万元。（经审计）

截至2020年6月31日，天鹏电源资产总额199,781.73万元，负债总额102,157.65万元，净资产97,624.08万元；2020年1-6月营业收入49,600.26万元，利润总额5,748.04万元，净利润4,885.78万元。（未经审计）

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

三、董事会意见

公司提供担保的对象为合并报表范围内子公司，其经营状况良好，具有偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，对其担保不会对公司

的正常经营产生不利影响。各子公司的贷款为满足日常经营和业务拓展所需，复核公司整体发展战略需要。公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）总额度为人民币 15,000 万元（其中，公司目前实际对外担保余额为 500.78 万元），占 2019 年度经审计归属于母公司净资产的 7.17%；公司对合并报表范围内子公司担保总额度为人民币 390,000 万元（其中，公司原先对合并报表范围内子公司担保额度为 345,000 万元，实际担保余额为 97,761.96 万元；本次拟提交股东大会审议的对外担保额度为 45,000 万元），占 2019 年度经审计归属于母公司净资产的 186.52%。

截止信息披露日，公司及控股子公司的实际对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为人民币 500.78 万元；公司对合并报表范围内子公司实际担保余额为人民币 97,761.96 万元，分别占 2019 年度经审计归属于母公司净资产的 0.24%、46.75%。

公司现有对外担保余额中，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告！

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十二日