

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于为部分子公司提供担保的公告

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：**芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电（江苏）有限公司、黄石东贝制冷有限公司、黄石东贝电机有限公司、湖北东贝贸易有限公司。
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司拟为控股子公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过 32,500 万元的融资担保，为控股子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过 15,225 万元的融资担保；为全资子公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过 13,500 万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超过 12,600 万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝制冷有限公司提供最多不超过 9,100 万元的融资担保，为全资子公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过 20,000 万元的融资担保；以上担保共计 102,925 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司为以上公司提供的担保余额为 99,010 万元。
- **本次担保是否有反担保：**芜湖欧宝机电有限公司为公司担保金额进行全额反担保，黄石东贝铸造有限公司为公司担保金额进行全额反担保；为全资子公司黄石东贝制冷有限公司、湖北东贝贸易有限公司、黄石东贝电机有限公司及东贝机电（江苏）有限公司的担保不存在反担保。
- **对外担保逾期的累计数量：**0

一、担保情况概述

(一) 经公司 2021 年 1 月 18 日召开的第一届董事会第七次会议审议, 公司拟为芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电(江苏)有限公司、黄石东贝制冷有限公司、黄石东贝电机有限公司、湖北东贝贸易有限公司融资事项提供担保, 并按担保金额的 1%收取担保费用。具体如下:

1、公司拟为控股子公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过 32,500 万元的融资担保, 其中交行芜湖开发区支行 14,000 万元, 中行芜湖开发区支行 3,500 万元, 浦发银行芜湖开发区支行 5,000 万元, 建设银行芜湖开发区支行 5,000 万元, 工行芜湖开发区支行 5,000 万元;

2、公司拟为控股子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过 15,225 万元的融资担保, 其中招商银行股份有限公司黄石分行 1,500 万元, 中国民生银行股份有限公司武汉分行 3,000 万元, 农行黄石石灰窑支行 4,725 万元, 上海浦东发展银行股份有限公司 3,000 万元, 汉口银行黄石分行 3,000 万元;

3、公司拟为全资子公司东贝机电(江苏)有限公司提供最多不超过 13,500 万元的融资担保, 江苏银行经济开发区科技支行 5,000 万元, 交通银行宿迁分行 3,500 万元, 浦发银行宿迁分行 3,000 万元, 工商银行新区支行 2,000 万元;

4、公司拟为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超过 12,600 万元的融资担保, 其中招商银行股份有限公司黄石分行 7,000 万元, 交通银行股份有限公司黄石分行 3,600 万元, 中国工商银行股份有限公司黄石经济技术开发区支行 2,000 万元;

5、公司拟为全资子公司黄石东贝制冷有限公司提供最多不超过 9,100 万元的融资担保, 其中招商银行股份有限公司黄石分行 1,000 万, 湖北黄石农村商业银行股份有限公司东方支行 2,100 万元, 上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行江汉支行 3,000 万元, 中国民生银行股份有限公司黄石支行 3,000 万元;

6、公司拟为全资子公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过 20,000 万元的融资担保, 其中招商银行股份有限公司黄石分行 5,000 万元, 中信银行股份有限公司黄石分行 5,000 万元, 交通银行股份有限公司黄石分行 10,000 万元。

(二) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

以上担保事项将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

芜湖欧宝机电有限公司基本情况：

成立于 2006 年 6 月 12 日；注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 32；法定代表人：朱金明；注册资本：5000 万元人民币；公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。（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）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 158,412.46 万元，净资产 72,989.66 万元，总负债 85,422.81 万元，资产负债率 53.92%，2019 年 1-12 月实现主营业务收入 158,743.30 万元，实现净利润 4,517.34 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 165,598.97 万元，净资产 76,336.49 万元，总负债 89,262.48 万元，资产负债率 53.90%，2020 年 1-9 月实现主营业务收入 113,071.67 万元，实现净利润 3,346.83 万元（2020 年 1-9 月财务数据未经审计）。

本公司持股比例：75%。

黄石东贝铸造有限公司基本情况：

成立于 2002 年 5 月 14 日，注册地址：湖北省黄石市大冶罗桥开发区；法定代表人：朱金明；注册资本：3281.4 万元人民币；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 70,165.04 万元，净资产 19,708.55 万元，总负债 50,456.49 万元，资产负债率 71.91%，2019 年 1-12 月实现主营业务收入 73,173.46 万元，实现净利润 3,426.95 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 78,976.21 万元，净资产 21,836.68 万元，总负债 57,139.53 万元，资产负债率 72.35%，2020 年 1-9 月实现主营业务收入 46,150.32 万元，实现净利润 2,128.13 万元（2020 年 1-9 月财务数据未经审计）。

本公司直接持有其 48.72%的股权，通过控股子公司芜湖欧宝机电有限公司间接持有其 51.28%的股权。

东贝机电（江苏）有限公司基本情况：

成立于 2014 年 4 月 18 日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路 99 号；法定代表人：朱金明；注册资本：20000 万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；销售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；仓储服务（危险品除外）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 72,930.12 万元，净资产 16,608.52 万元，总负债 56,321.60 万元，资产负债率 77.23%，2019 年 1-12 月实现主营业务收入 131,394.49 万元，实现净利润-0.07 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 74,824.48 万元，净资产 18,221.03 万元，总负债 56,603.45 万元，资产负债率 75.65%，2020 年 1-9 月实现主营业务收入 102,568.69 万元，实现净利润 1,612.51 万元（2020 年 1-9 月财务数据未经审计）。

本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其 100%的股权。

黄石东贝制冷有限公司基本情况：

成立于 2002 年 4 月 30 日，注册地址：湖北省黄石铁山区武黄路 5 号；注册资本：5055.45 万人民币；法定代表人：朱金明；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：制造制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、小型电机、制冷设备的控制系统的电子配件；家用电器的修理及安装；制造太阳能热水器；生产、销售家用电器、预包装食品、日用杂货；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机械设备、制冷设备、家用电器产品的研发、设计及相关的技术咨询服务；房屋出租、仓库租赁；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 23,014.95 万元，净资产 4,943.68 万元，总负债 18,071.27 万元，资产负债率 78.52%，2019 年 1-12 月实现主营业务收入 25,657.05 万元，实现净利润 259.32 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 29,835.81 万元，净资产 5,286.60 万元，总负债 24,549.21 万元，资产负债率 82.28%，2020 年 1-9 月实现主营业务收入 18,256.21 万元，实现净利润：227.47

万元（2020 年 1-9 月财务数据未经审计）。

本公司持股比例：100%。

黄石东贝电机有限公司基本情况：

成立于 2019 年 6 月 21 日，注册地址：湖北省黄石市大冶市罗桥街道办事处港湖路 9 号；法定代表人：朱金明；注册资本：5000 万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研究、生产及销售；房屋出租；货物或技术进出口；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 55,513.19 万元，净资产 13,397.98 万元，总负债 42,115.21 万元，资产负债率 75.87%，2019 年 1-12 月实现主营业务收入 33,078.41 万元，实现净利润 1,579.67 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 72,009.95 万元，净资产 15,208 万元，总负债 56,801.95 万元，资产负债率 78.88%，2020 年 1-9 月实现主营业务收入 46,155.78 万元，实现净利润 1,810.02 万元（2020 年 1-9 月财务数据未经审计）。

本公司持股比例：100%。

湖北东贝贸易有限公司基本情况：

成立于 2020 年 1 月 22 日，注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号；法定代表人：张宗文；注册资本：1000 万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：销售、生产制冷压缩机、铸件、机床设备、压缩机电机、制冷设备及零部件、金属材料、塑料制品、电子元器件；货物或技术进出口（不含国家限制类）；经济信息咨询（不含证券和期货）；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务（不含危险品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 5,178.99 万元，净资产 1,011.01 万元，总负债 4,167.98 万元，资产负债率 80.48%，2020 年 1-9 月实现主营业务收入 9,724.58 万元，实现净利润 11.01 万元（以上数据未经审计）。

本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其 100%的股权。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。

四、董事会意见

公司为保证公司全资子公司及控股子公司正常生产经营需要，担保对象均为公司全资子公司及控股子公司，公司对上述子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司本次为公司控制的下属子公司芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电（江苏）有限公司、黄石东贝制冷有限公司、黄石东贝电机有限公司、湖北东贝贸易有限公司提供担保事宜符合公司生产经营和资金合理利用的需要，该等子公司生产经营及财务状况良好，相关决策程序合法、合理、公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 286,997.64 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 200,613.22 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 161.63%、112.98%，逾期担保累计数量为 0。

为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东大会批准的额度内授权董事长办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核并签署相关融资合同，以及担保合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议和担保决议。总授信额度内，结合各银行融资成本及实际情况，授权董事长在上述总的额度内对各银行的授信份额作适当调整、对担保事项进行审定，对新增银行进行审定。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日