

通裕重工股份有限公司 关于公司为全资子公司济南冶科所提供担保的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司与齐鲁银行股份有限公司济南领秀城支行（以下简称“齐鲁银行领秀城支行”）签署的《综合授信最高额保证合同》，公司为全资子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司（以下简称“济南冶科所”）在齐鲁银行领秀城支行办理的融资业务提供 2,000 万元担保。

公司已于2020年11月21日在巨潮资讯网发布了《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司及子公司之间相互担保进行授权的公告》（公告编号：2020-132），并于2020年12月7日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司及子公司之间相互担保进行授权的议案》，授权公司董事长决定公司及各子公司在金融机构的融资事项相互提供新增担保事项的总额度为35亿元（额度循环使用），授权期限自股东大会审议通过之日起6个月内有效。本次公司为济南冶科所在齐鲁银行领秀城支行办理融资事项提供的担保属于上述担保额度范围。

二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：济南市冶金科学研究所有限责任公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：章丘市圣井工业园（圣井张家村济王公路北）
- 4、法定代表人：司勇

5、注册资本：3,600万元人民币

6、成立日期：1991年4月29日

7、经营范围：普通货运；研究、制造、自销：硬质合金制品、金属陶瓷刀片（不含铸锻）；进出口业务。

8、与公司关系：系公司全资子公司。

9、资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。

10、主要财务状况：

单元：万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	76,896.96	81,369.15
负债总额	45,370.68	49,536.18
其中：银行贷款	8,857.00	8,000.00
流动负债	36,502.50	41,525.00
净资产	31,526.28	31,832.97

项目	2019年度	2020年1-6月
营业收入	39,973.82	17,633.17
利润总额	2,125.47	334.06
净利润	1,945.36	306.69
资产负债率	59.00%	60.88%

注：上述财务数据为济南冶科所合并报表财务数据；2020年上半年财务数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

1、担保的最高本金限额：人民币 2,000 万元（贰仟万元整）。

2、保证方式：连带责任保证。

3、保证范围：①在担保合同主合同项下债务履行期限届满之日，被确定属于担保合同之被担保主债权的本金；②基于被担保主债权的本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、迟延履行金（迟延履行利息）、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律

师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等)；③上述第①、②款确定的债权金额之和，即为担保合同的保证担保范围。

4、保证期间：①对于贷款，保证期间分笔计算，自担保合同生效之日起至最后一笔贷款到期后三年止；②对于保函，保证期间分笔计算，自担保合同生效之日起至齐鲁银行领秀城支行依据保函对外支付约定金额后三年止；③对于信用证，保证期间分笔计算，自担保合同生效之日起至齐鲁银行领秀城支行对外支付信用证款项后三年止；④对于银行承兑汇票，保证期间按单张银行承兑汇票分别计算，自担保合同生效之日起至单张银行承兑汇票到期日后三年止；⑤对于担保合同主合同项下其他单笔债务，保证期间自担保合同生效之日起至债务履行期届满后三年止。

5、生效条件：自双方法定代表人或授权代表签章（签字或盖章）并加盖公章后生效。

四、董事会意见

本次公司为济南冶科所在齐鲁银行领秀城支行的融资业务提供担保，是为了保障济南冶科所正常生产经营对流动资金的需求。济南冶科所系公司全资子公司，生产经营正常，并非失信被执行人，具备良好的债务偿还能力，担保风险可控。济南冶科所未向公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司股东大会授权公司董事长决定公司及各子公司在金融机构的融资事项相互提供新增担保事项的总额度为35亿元（额度循环使用）。截止目前，公司及各子公司之间正在履行的互相担保总额为27.22亿元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的51.19%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形，亦不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保情形。

六、备查文件

公司与齐鲁银行领秀城支行签署的《综合授信最高额保证合同》。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2021年1月19日