

克劳斯玛菲股份有限公司

关于 2021 年度对外担保计划的公告

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：

- 截止 2020 年 12 月 31 日，本次 2021 年度担保计划涉及被担保方为公司 31 家全资子公司。
- 本次 2021 年度担保计划涉及金额为欧元 2.1 亿元（或等值人民币及其他外币）。
- 本次担保无反担保。
- 公司不存在对外担保逾期情形。
- 该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保情况

为了保证资金需求，促进业务发展，确保 2021 年度生产经营、以及融资安排的稳健发展，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）预计为下属全资子公司提供担保及下属全资子公司间互相提供担保的担保总额不超过欧元 2.1 亿元（或等值人民币及其他外币）。担保计划的有效期至 2021 年度股东大会召开之日止。具体情况详见下表：

序号	担保单位	被担保单位	预计担保金额
1	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Corporation USA	欧元 327.59 万元
2	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Technologies GmbH	欧元 327.59 万元
3	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Austria Ges. mbH	欧元 327.59 万元
4	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Group South East Asia Co., Ltd	欧元 327.59 万元
5	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Korea Ltd.	欧元 327.59 万元
6	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Group France SAS	欧元 327.59 万元
7	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Italiana S.r.l.	欧元 327.59 万元
8	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei (Schweiz) AG, Rotkreuz	欧元 327.59 万元
9	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Group UK Ltd	欧元 327.59 万元
10	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei do Brasil Ltda	欧元 327.59 万元
11	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Japan K.K.	欧元 327.59 万元
12	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Technologies, spol. sro	欧元 327.59 万元
13	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Automation GmbH	欧元 327.59 万元
14	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei de Mexico S. de R.L. de C.V	欧元 327.59 万元
15	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Technologies India Pvt Ltd	欧元 327.59 万元
16	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Group Benelux N.V.	欧元 327.59 万元
17	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Group Italia SRL	欧元 327.59 万元
18	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei High Performance GmbH	欧元 327.59 万元
19	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei High Performance SA	欧元 327.59 万元

20	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Group Singapore Pte. Ltd	欧元 327.59 万元
21	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Group Andina S.A.S	欧元 327.59 万元
22	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Plamag GmbH	欧元 327.59 万元
23	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei High Performance AG	欧元 327.59 万元
24	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Pultrex Ltd.	欧元 327.59 万元
25	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Extrusion GmbH	欧元 327.59 万元
26	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	OOO Krauss Maffei RUS	欧元 327.59 万元
27	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Burgsmüller GmbH	欧元 327.59 万元
28	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	上海克劳斯玛菲机械有限公司	欧元 327.59 万元
29	Krauss Maffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	克劳斯玛菲机械（中国）有限公司	欧元 327.59 万元
30	克劳斯玛菲股份有限公司	克劳斯玛菲机械（中国）有限公司	人民币 1.5 亿元
31	克劳斯玛菲股份有限公司	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	人民币 3.75 亿元
32	克劳斯玛菲股份有限公司	福建天华智能有限公司	人民币 3.2 亿元

上述担保计划是基于目前业务情况的预计,为满足公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性,基于未来可能的变化,在不超过担保总额的范围内,本次担保计划可以在上述全资子公司之间调剂使用。

（二）上市公司关于本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2021 年 3 月 31 日以书面传签方式召开了第七届董事会第十六次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保计划的议案》。

二、被担保人基本情况

请详见本公告附件。

三、董事会意见

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保计划的议案》，认为上述担保计划主要为下属全资子公司在销售机械设备过程中为客户提供售后保证而获得银行授信及日常经营性流动资金贷款所需，该担保计划风险可控，有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营，符合全体股东利益。

公司独立董事对该担保计划发表了独立意见，公司 2021 年度对外担保计划主要是下属全资子公司在销售机械设备过程中为客户提供售后保证而获得银行授信及日常经营性流动资金贷款所需，有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营；被担保方均为公司全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理；担保计划涉及的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。

四、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人民币 55,392.91 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.43%，全部为公司对控股子公司及子公司之间的担保，无逾期担保。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日

附件：被担保方基本情况及主要财务数据

单位：千欧元

被担保单位	股权比例	注册地址	经营范围	2020. 12. 31		
				总资产	总负债	净利润
Krauss Maffei Corporation	全资	纽卡斯尔	橡塑机械生产、销售、研发	203,597.28	127,174.80	7,363.47
Krauss Maffei Technologies GmbH	全资	慕尼黑	橡塑机械生产、销售、研发	1,091,801.12	630,133.44	-8,685.44
Krauss Maffei Austria Ges. mbH	全资	维也纳	橡塑机械生产、销售、研发	754.24	242.53	134.02
Krauss Maffei Group South East Asia Co., Ltd	全资	曼谷	橡塑机械生产、销售、研发	2,778.26	804.14	81.89
Krauss Maffei Korea Ltd.	全资	首尔	橡塑机械生产、销售、研发	1,091.77	1,151.15	-107.00
Krauss Maffei Group France SAS	全资	巴黎	橡塑机械生产、销售、研发	10,732.22	4,511.88	357.98
Krauss Maffei Italiana S.r.l.	全资	米兰	橡塑机械生产、销售、研发	5,203.36	4,979.10	-30.50
Krauss Maffei (Schweiz) AG, Rotkreuz	全资	伯尔尼	橡塑机械生产、销售、研发	3,797.69	833.35	697.23
Krauss Maffei Group UK Ltd	全资	沃林顿	橡塑机械生产、销售、研发	6,076.56	6,736.65	468.73
Krauss Maffei do Brasil Ltda	全资	圣保罗	橡塑机械生产、销售、研发	983.25	647.96	591.26
Krauss-Maffei Japan K.K.	全资	名古屋	橡塑机械生产、销售、研发	9,588.94	2,604.13	-492.74
Krauss Maffei Technologies, spol. sro	全资	布拉格	橡塑机械生产、销售、研发	27,073.45	19,871.62	14.01
Krauss Maffei Automation GmbH	全资	慕尼黑	橡塑机械生产、销售、研发	15,759.48	8,497.10	-568.91
Krauss Maffei de Mexico S. de R.L. de C.V	全资	圣地亚哥	橡塑机械生产、销售、研发	17,701.27	4,552.06	3,239.82
Krauss Maffei Technologies India Pvt Ltd	全资	卡利亚里	橡塑机械生产、销售、研发	350.54	120.51	55.49
Krauss Maffei Group Benelux N.V.	全资	滑铁卢	橡塑机械生产、销售、研发	5,520.28	2,008.74	243.41
Krauss Maffei Group Italia SRL	全资	亚历山德拉	橡塑机械生产、销售、研发	3,996.93	1,262.88	155.94
Krauss Maffei HighPerformance GmbH	全资	斯图加特	橡塑机械生产、销售、研发	2,127.71	969.07	17.10
Krauss Maffei HighPerformance SA	全资	巴塞罗那	橡塑机械生产、销售、研发	4,789.32	314.04	245.91

Krauss Maffei Group Singapore Pte. Ltd	全资	新加坡	橡塑机械生产、销售、研发	2,371.58	350.40	581.22
Krauss Maffei Group Andina S.A.S	全资	波哥大	橡塑机械生产、销售、研发	684.63	148.74	25.12
Plamag GmbH	全资	斯特拉特福德	橡塑机械生产、销售、研发	5,202.00	4,309.69	0.00
Krauss Maffei HighPerformance AG	全资	维也纳	橡塑机械生产、销售、研发	198,200.02	62,075.72	-329.53
Pultrex Ltd.	全资	艾克斯	橡塑机械生产、销售、研发	3,622.78	1,208.12	-42.27
Krauss Maffei Extrusion GmbH	全资	汉诺威	橡塑机械生产、销售、研发	331,384.79	129,574.67	-9,169.40
OOO Krauss Maffei RUS	全资	莫斯科	橡塑机械生产、销售、研发	2,272.97	467.00	726.25
Burgsmüller GmbH	全资	慕尼黑	橡塑机械生产、销售、研发	16,403.18	24,579.42	-174.51
上海克劳斯玛菲机械有限公司	全资	中国	机械销售	32,627.34	25,984.66	1,371.73
克劳斯玛菲机械（中国）有限公司	全资	中国	机械销售	105,710.86	54,774.97	10,319.16
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（人民币/万元）	全资	中国	化工机械设备研发及推广应用	251,730.11	165,691.35	6,038.51
福建天华智能有限公司（人民币/万元）	全资	中国	化工机械制造及销售	63,471.04	42,389.43	-610.6