

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2021-015

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

关于 2021 年度为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：

江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）、衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）、江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波电机”）、天津七六四通信导航技术有限公司（以下简称“天津七六四”）、上海红生系统工程有限公司（以下简称“上海红生”）、泰豪电源技术有限公司（以下简称“泰豪电源”）、福州德塔电源技术有限公司（以下简称“福州德塔”）、龙岩市海德馨汽车有限公司（以下简称“海德馨”）、泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“深圳电力”）、莱福士电力电子设备（深圳）有限公司（以下简称“莱福士”）、上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）、泰豪国际工程有限公司（以下简称“泰豪国际”），统称“十二家子公司”。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述十二家子公司共计不超过 295,000 万元人民币的综合授信提供连带责任担保，期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过起一年内有效。截止 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保余额累计 156,825 万元，占公司 2020 年未经审计净资产的 43.82%，其中为控股子公司担保的金额为 140,825 万元，为其他公司担保的金额为 16,000 万元，无逾期担保和违规担保。

●本次对外担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的情况：无。

一、担保情况概述

公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》，根据公司 2021 年度生产经营及资金计划需求，公司拟对上述所属十二家子公司合计不超过 29.50 亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保。同时提请公司股东大会授权董事会及经营管理层根据公司实际经营情况，在已核准担保的额度范围内与金融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，以及办理担保的相关手续。公司本次拟为子公司提供担保事项尚需公司 2020 年年度股东大会审议。

公司 2021 年度为子公司银行综合授信额度提供担保的具体明细如下：

单位：万元

被担保子公司	银行	期限	担保状态	担保额度
江西泰豪军工集团有限公司	中信银行南昌分行	一年	存续	10,000
	中国银行南昌西湖支行	一年	存续	1,000
	其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	一年	新增	9,000
衡阳泰豪通信车辆有限公司	中国建设银行衡阳市分行营业部	一年	新增 4000 万	10,000
	中国工商银行衡阳城中支行	一年	存续	9,000
	中国银行衡阳解放西路支行	一年	新增 1000 万	5,000
	中国光大银行衡阳分行	一年	存续	5,000
	其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	一年	新增	9,000
江西清华泰豪三波电机有限公司	中信银行南昌分行	一年	存续	6,000
	中国工商银行南昌北京西路支行	一年	新增 500	5,000
	兴业银行南昌分行	一年	存续	3,000
	中国银行南昌西湖支行	一年	存续	1,000
	九江银行南昌分行	一年	存续	1,000
	其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	一年	新增	4,000
天津七六四通信导航技术有限公司	中国建设银行天津分行	一年	存续	4,500
	渤海银行天津分行	一年	存续	4,000
	中国光大银行天津分行	一年	存续	3,000
上海红生系统工程有限 公司	招商银行上海五角场支行	一年	存续	3,000
	交通银行黄浦支行	一年	新增	3,000

泰豪电源技术有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	一年	存续	20,000
	上海浦发银行南昌分行	一年	新增 5000 万	20,000
	中信银行南昌分行	一年	存续	6,000
	兴业银行南昌分行	一年	存续	5,000
	中国银行南昌西湖支行	一年	存续	4,000
	九江银行南昌分行	一年	存续	1,000
	其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	一年	新增	4,000
福州德塔电源技术有限公司	中国银行股份有限公司罗源支行	一年	新增	3,000
	招商银行福州南门支行	一年	新增 1500 万	3,500
	中国建设银行福州城北支行	一年	新增 500 万	2,500
	兴业银行股份有限公司福州闽侯支行	一年	新增 2000 万	2000
	其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	一年	新增	9,000
龙岩市海德馨汽车有限公司	中国银行龙岩分行	一年	存续	8,000
	海峡银行龙岩新罗支行	一年	存续	8,000
	兴业银行龙岩新罗支行	一年	存续	6,000
	中国工商银行龙岩新罗支行	一年	新增	4,000
	中国光大银行龙岩分行	一年	存续	3,000
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	广发银行南山支行	一年	新增 5000 万	10,000
	中国银行深圳坂田支行	一年	新增 1000 万	6,000
	其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	一年	新增 500 万	6,000
莱福士电力电子设备（深圳）有限公司	中国银行深圳坂田支行	一年	存续	1,000
	招商银行天安云谷支行	一年	新增	500
	其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	一年	存续	1,000
上海博轶信息技术服务有限公司	上海浦东发展银行临空支行	一年	减少 3000 万	5,000
	交通银行黄浦支行	一年	存续	5,000
	上海农村商业银行张江科技支行	一年	新增 1000 万	4,000
	江苏银行上海宝山支行	一年	存续	3,000
	招商银行上海九亭支行	一年	新增	2,000
	南京银行上海分行	一年	减少 1500 万	1,000
	其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	一年	新增	6,000

泰豪国际工程有限公司	中国建设银行股份有限公司北京门头沟支行	一年	存续	15,000
	其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	一年	存续	25,000
合计				295,000

二、被担保人基本情况

1、泰豪军工基本情况

泰豪军工系公司全资子公司，成立于 2005 年 5 月 30 日，注册资本 5 亿元人民币，法定代表人为杨剑，注册地址为江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区，该公司主要从事发电机及发电机组、通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销售。

截至 2020 年 12 月 31 日，泰豪军工经审计的总资产 3,526,208,001.55 元，净资产 808,795,375.07 元；2020 年实现营业务收入 1,719,115,140.44 元，净利润 145,324,414.20 元。

2、衡阳泰豪基本情况

衡阳泰豪系公司控股孙公司，成立于 2004 年 1 月 19 日，注册资本 2 亿元人民币，法定代表人为刘春成，注册地址为湖南省衡阳市高新区芙蓉路 46 号，该公司主要从事信息装备产品的研制、生产和销售。

截至 2020 年 12 月 31 日，衡阳泰豪经审计的总资产 1,660,604,323.96 元，净资产 369,039,633.07 元；2020 年实现营业总收入 1,058,041,754.18 元，净利润 73,679,315.30 元。

3、三波电机基本情况

三波电机系公司全资孙公司，成立于 2001 年 10 月 11 日，注册资本 2 亿元人民币，法定代表人为陈永清，注册地址为江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼，该公司主要从事特种电源产品的研制、开发和生产。

截至 2020 年 12 月 31 日，三波电机经审计的总资产 803,956,744.40 元，净资产 173,238,037.20 元；2020 年实现营业总收入 332,262,004.16 元，净利润 20,760,846.75 元。

4、天津七六四基本情况

天津七六四系公司控股孙公司，成立于 2002 年 12 月 27 日，注册资本 1.70

亿元人民币，法定代表人为姜楠，注册地位于天津市华苑产业区二纬路6号F座1门-401室，该公司主要从事电子信息、软件、航空航天的技术开发、咨询、服务、转让；信息系统集成服务等。

截至2020年12月31日，天津七六四经审计的总资产510,575,528.15元，净资产206,326,648.14元；2020年实现营业总收入249,455,297.52元，净利润8,963,198.39元。

5、上海红生基本情况

上海红生系公司全资子公司，成立于2009年11月25日，注册资本5,000万元人民币，法定代表人为潘红生，注册地址为上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1-678室(上海横泰经济开发区)，该公司主要从事军用信息系统和军用专业仪器仪表的研制、生产和销售。

截至2020年12月31日，上海红生经审计的总资产167,795,636.11元，净资产136,193,489.36元；2020年实现营业总收入107,756,915.92元，净利润47,994,829.62元。

6、泰豪电源基本情况

泰豪电源系公司的全资子公司，成立于2007年11月20日，注册资本2亿元人民币，法人代表为黄钧，注册地址为江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道266号，该公司主要从事发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售及售后技术服务。

截至2020年12月31日，泰豪电源经审计的总资产5,160,062,794.80元，净资产506,201,665.46元；2020年实现营业总收入2,388,494,153.10元，净利润72,710,866.74元。

7、福州德塔基本情况

福州德塔系公司控股孙公司，成立于2015年1月13日，法定代表人为朱淑华，注册资本1亿元，注册地址为福建省福州市罗源县松山镇福州台商投资区松山片区，该公司主要从事电源技术研究开发、机电设备进出口业务。

截至2020年12月31日，福州德塔经审计的总资产460,786,354.15元，净资产173,339,877.07元；2020年实现营业总收入525,816,788.01元，净利润24,805,737.17元。

8、海德馨基本情况

海德馨系公司控股子公司，成立于 2000 年 8 月 10 日，注册资本 1.5 亿元人民币，法定代表人为吴东锋，注册地址为福建省龙岩市新罗区西陂街道赤坑村金龙路 9 号，该公司主要从事专用作业车（应急电源车、抢险救援照明车、应急通讯车等）的生产、销售；汽车配件的生产及销售。

截至 2020 年 12 月 31 日，海德馨经审计的总资产 614,677,106.84 元，净资产 152,873,218.16 元；2020 年实现营业总收入 353,957,235.67 元，净利润 37,997,131.10 元。

9、深圳电力基本情况

深圳电力系公司的控股孙公司，成立于 2003 年 3 月 7 日，注册资本 2 亿元人民币，法定代表人为熊必成，注册地址为深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路 5 号 101 泰豪(深圳)工业园 1 号楼，该公司主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳电力经审计的总资产 736,878,813.82 元，净资产 201,431,150.27 元；2020 年实现营业总收入 392,560,252.16 元，净利润 16,595,467.79 元。

10、莱福士基本情况

莱福士系公司全资孙公司，成立于 2007 年 10 月 8 日，注册资本 6,000 万港元，法定代表人为熊必成，注册地址为深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路 5 号泰豪(深圳)工业园 301 南，该公司主要从事智能中高压开关元件产品、智能中高压成套开关设备、配网自动化等产品的生产和销售。

截至 2020 年 12 月 31 日，莱福士经审计的总资产 168,058,172.05 元，净资产 63,964,364.25 元；2020 年实现营业总收入 86,003,084.05 元，净利润 8,269,933.43 元。

11、博辕信息基本情况

博辕信息系公司全资子公司，成立于 2009 年 12 月 3 日，注册资本 8,000 万元人民币，法定代表人为李结平，注册地址为上海市长宁区福泉北路 518 号 3 座 605 室，该公司主要从事 IT 运维服务、综合能源服务、新能源电站开发等业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，博辕信息经审计的总资产 1,174,829,848.77 元，净资产 377,821,966.30 元；2020 年实现营业总收入 654,591,922.64 元，净利润 32,412,364.86 元。

12、泰豪国际基本情况

泰豪国际系公司控股子公司，成立于 2017 年 3 月 2 日，法定代表人为李新星，注册资本 1 亿元，注册地址为北京市北京经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 6 层 606，该公司主要从事工程项目管理以及施工总承包。

截至 2020 年 12 月 31 日，泰豪国际经审计的总资产 175,998,203.39 元，净资产 35,190,516.63 元；2020 年实现营业总收入 128,522,748.59 元，净利润 2,693,831.04 元。

三、独立董事意见

独立董事认为公司拟在 2021 年度为全资或控股子公司提供担保（担保总额不超过 29.50 亿元），有利于增强子公司融资能力，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，被担保的全资或控股子公司的资信状况良好，担保不会增加公司额外的风险，同意按规定将上述担保事项经董事会批准之后，将其提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、董事会意见

董事会认为，泰豪军工等十二家子公司均系公司全资或控股公司，上述十二家子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次授信为各子公司业务发展所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保余额累计 156,825 万元，占公司 2020 年未经审计净资产的 43.82%，其中为控股子公司担保的金额为 140,825 万元，为其他公司担保的金额为 16,000 万元，无逾期担保和违规担保。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 24 日