

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2021-049

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

关于以子公司股权为公司银行借款提供质押担保的公告

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。

一、质押担保情况概述

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以所持浙江恒铝科技发展有限公司 30%股权为公司与浙商银行股份有限公司杭州分行签订的（30202000）浙商银借字（2021）第 00007 号、（30202000）浙商银借字（2021）第 00072 号和（30202000）浙商银借字（2021）第 00084 号合同共计人民币 4 亿元银行借款提供质押担保，担保期限不超过三年，具体以担保合同约定为准。

公司于 2021 年 5 月 18 日分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司以子公司股权质押为公司银行借款提供质押担保的议案》，独立董事对此事项出具了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、担保合同的主要内容

- 1、担保物：浙江恒铝科技发展有限公司 30%股权
- 2、担保金额：4 亿元
- 3、担保方式：股权质押担保
- 4、抵押担保期限：不超过 3 年（具体以担保合同约定为准）
- 5、授权公司法定代表人胡丹锋先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述担保额度内的一切与担保（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

三、质押标的公司基本情况

1、公司名称：浙江恒铝科技发展有限公司

2、统一社会信用代码：91330105MA27YNLQ1P

3、注册地址：浙江省东阳市六石街道长松岗工业功能区明凯街 818 号

4、法定代表人：韦向群

5、注册资本：4,115 万元

6、成立日期：2016 年 9 月 23 日

7、经营范围：电子商务技术、网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；建筑设备、五金配件的租赁；建筑材料（不含木材）、装饰材料（不含危险品）、机电设备、五金交电、金属材料、管道配件、钢材、木制品、陶瓷制品、防水材料（除危险化学品及易制毒化学品）、塑料制品、日用百货（不含危险品）的销售；建筑铝合金模板设计、生产、销售、租赁。（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）。

8、主要财务数据：

金额单位：人民币万元

项目	2021 年 1-3 月（未经审计）	2020 年（经审计）
资产总额	41,408.74	38,082.94
负债总额	20,663.66	18,360.16
资产净额	20,745.08	19,722.78
营业收入	4,731.18	13,288.11
净利润	1,022.30	3,611.54

四、对公司的影响

公司以其持有的浙江恒铝科技发展有限公司 30%股权为公司向浙商银行股份有限公司借款提供质押担保事项，符合公司实际经营情况及整体融资安排，质押风险可控，不会对公司及浙江恒铝科技发展有限公司正常运营产生不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

五、董事会意见

本次公司以其持有的浙江恒铝科技发展有限公司 30%股权为公司向浙商银行股份有限公司借款提供质押担保事项系满足公司业务发展和日常经营的需要，

符合公司和股东的利益，财务风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

六、独立董事意见

关于公司以其持有的浙江恒铝科技发展有限公司 30%股权为公司向浙商银行股份有限公司借款提供质押担保，系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2021年5月19日