

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2021〕053号

## 华明电力装备股份有限公司

### 关于为下属全资及控股公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保事项概述

##### （一）担保情况概述

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）提供最高本金余额人民币壹亿元整的连带责任保证。

2021年6月11日，公司与中国银行股份有限公司上海市普陀支行（以下简称“中国银行”）为上海华明办理综合授信业务签署了《最高额保证合同》。

##### （二）担保审议情况

公司分别于2021年3月31日、2021年4月21日召开了第五届董事会第十六次会议和2020年年度股东大会，审议并通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：〔2021〕019号）、《关于申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：〔2021〕027号）、《关于2020年年度股东大会决议的公告》（公告编号：〔2021〕041号）。

根据上述股东大会决议，公司对上海华明提供总额度不超过80,000万元的担保，担保有效期为公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。本次公司为上海华明提供担保的事项在授权的80,000万元额度范围内。

#### 二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海华明电力设备制造有限公司

成立日期：1995年4月3日

注册资本：3911.225万人民币

法定代表人：肖毅

注册地点：上海市普陀区同普路 977 号

主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的进出口业务。【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】

上海华明系公司 100%持股的全资子公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	2,766,460,172.23	2,428,226,206.71
负债总额	796,592,778.65	601,807,019.22
其中：银行贷款总额	198,466,855.55	281,344,711.12
流动负债总额	621,048,379.35	439,726,866.13
净资产	1,969,867,393.58	1,826,419,187.49
资产负债率	28.79%	24.78%
项目	2020 年度 (经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	984,905,416.92	922,963,027.22
利润总额	196,572,267.04	244,515,570.21
净利润	170,003,968.67	209,281,413.18
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无

上海华明不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

2021 年 6 月 11 日，公司与中国银行为上海华明办理综合授信业务签署了《最高额保证合同》。公司对该笔融资提供全额连带责任保证担保，协议主要内容为：

被担保人（借款人）：上海华明电力设备制造有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

最高债权额：人民币壹亿元整

以上对外担保事项及金额均符合公司《关于申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包含本次担保在内，公司和下属全资及控股子公司不存在对

外担保，公司对全资及控股子公司的担保余额为 65,042 万元，占公司 2020 年经审计的净资产比例为 24.86%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 五、备查文件

1、公司与中国人民银行的《最高额保证合同》

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2021 年 6 月 15 日