

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2021-105

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

关于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：湖北仁泰恒昌科技发展有限公司（以下简称“湖北仁泰”）。
- 担保人名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟对湖北仁泰提供总计不超过人民币 2,000 万元的担保额度。截至 2021 年 9 月 16 日，公司为湖北仁泰提供的担保余额为人民币 450 万元。
- 本次担保有反担保。
- 截至 2021 年 9 月 16 日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

根据业务发展需要，公司拟新增对子公司湖北仁泰提供总计不超过人民币 2,000 万元的担保额度，为其与金融机构办理授信业务所发生的全部债务提供最高额保证担保。此外，申请在本次股东大会审议通过的担保额度内，授权公司总经理或总经理指定的授权代理人根据业务实际需要调整担保方式、签署担保文件等。

上述担保额度的有效期限为公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司于 2021 年 9 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，独立董事对本议案出具了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：湖北仁泰恒昌科技发展有限公司

法定代表人：王小磊

注册资本：6,830 万元

注册地址：武汉市江夏区庙山办事处邬树村金龙街 3 号

成立日期：2014 年 1 月 22 日

经营范围：其他技术推广服务；铝合金模板系统、自动化控制系统制造；建筑工程设备销售、租赁；建筑材料、金属材料销售；建筑劳务分包；脚手架制作、安装；仓储服务；普通货运。（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）

与公司的关系：公司持有湖北仁泰 51%的股权，湖北仁泰为公司控股子公司。

（二）被担保人主要财务状况

单位：人民币万元

项目	2021 年 6 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	26,715.50	26,732.45
负债总额	15,338.68	15,988.97
资产净额	11,376.83	10,743.47
	2021 年 1-6 月（未经审计）	2020 年（经审计）
营业收入	5,811.18	11,849.29
净利润	633.35	1,771.63

备注：2020 年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保期限：以合同约定为准。

3、担保金额：总计不超过人民币 2000 万元。

4、公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。申请授权公司总经理根据湖北仁泰业务实际发生情况办理具体事宜，包括但不限于签署借款协议和担保协议，根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。

5、湖北仁泰其他股东愿意就上述担保事项向上市公司提供反担保，并承担连带保证责任，担保数额以其持有的湖北仁泰的全部股权价值为限。

四、董事会意见

公司为子公司湖北仁泰提供担保为子公司业务经营需要，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司为子公司湖北仁泰恒昌科技发展有限公司提供担保，有助于解决子公司业务经营资金需求的问题，支持子公司经营业务的发展，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。我们同意将相关议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 9 月 16 日，上市公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司提供的担保）；上市公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币 175,133 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 52.52%。

截至 2021 年 9 月 16 日，公司无逾期对外担保。

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 9 月 17 日