

宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于拟调增银行综合授信额度及为全资子公司贷款
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：

- 拟调增银行综合授信额度：宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司宣城市安华机电设备有限公司（以下简称“安华机电”）拟合计向银行申请调增不超过人民币20,500万元的综合授信额度。
- 担保人名称：宣城市华菱精工科技股份有限公司
- 被担保人名称：宣城市安华机电设备有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为安华机电担保金额为人民币500万元；已实际为其提供的担保余额为23,450万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。本次担保事项属于公司董事会决策权限，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
- 公司无逾期对外担保情形。

一、 拟申请调增银行综合授信并提供担保基本情况

鉴于生产经营和发展需要，宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司宣城市安华机电设备有限公司（以下简称“安华机电”）拟合计向银行申请调增不超过人民币20,500万元的综合授信额度。公司拟为全资子公

司安华机电贷款提供担保，担保额度500万元，担保期限为前述授信业务全部结项为止、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。具体以公司办理的实际业务及与银行签署的相关协议为准。公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

（一）决策程序

公司于2022年6月20日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟调增银行综合授信额度及为全资子公司贷款提供担保的议案》，经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。担保期限为前述授信业务全部结项为止、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。独立董事发表了同意的独立意见。

董事会授权公司管理层根据实际经营需要，确定具体对外担保安排并签署保证协议等有关文件。本次担保事项属于公司董事会决策权限，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

（二）拟调增授信额度与担保情况

公司及子公司拟调增授信业务的银行、拟调增银行授信额度及对应的担保情况如下：

单位：万元

授信银行	原授信额度	调增后总授信额度	拟调增的授信额度	拟提供担保额度	被担保方
建行郎溪支行	32000	40000	8000		
郎溪县新华村镇银行	1000	1500	500	500	安华机电
农业银行郎溪支行	10000	22000	12000		

注：公司及子公司2022年度预计担保额度3.43亿元已经2021年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、安华机电

公司名称	宣城市安华机电设备有限公司
成立时间	2009年3月13日

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	黄业华
注册资本	800 万元
实收资本	800 万元
统一社会信用代码	9134182168499675XP
注册地址	郎溪县梅渚镇大梁工业园区
经营范围	机械配件、风电及风电配件、结构件、轨道交通部件的制造及销售
股权结构	华菱精工持有 100%股权

2、被担保方最近一年一期财务数据

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年 年度（经审计）	2022 年 3 月 31 日/2022 年第一 季度(万元)（未经审计）
总资产	72126	65731.96
净资产	29212	28460.94
营业收入	91164	10553.52
净利润	-570.46	-284.74
资产负债率	59.50%	56.71%

三、担保协议的主要内容

双方目前尚未签订相关担保协议，具体担保合同主要条款由担保方及被担保方与银行共同协商确定。

四、担保的必要性和合理性

被担保方安华机电为公司全资子公司，其生产经营正常，资信状况良好，未存在逾期贷款情况，整体风险可控，具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次拟为安华机电贷款提供担保是子公司正常生产经营的需要，有利于提高被担保方的融资效率。

五、董事会意见

董事会认为，本次拟调增公司及子公司银行综合授信额度及公司为全资子公司贷款提供担保符合公司及子公司正常生产经营的需要，有利于提高被担保方的融资效率，符合公司及子公司整体的利益，有利于推动公司整体持续稳健发展，不会损害公司和股东的利益。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，本次拟调增公司及子公司银行综合授信额度符合公司及子公司正常生产经营的需要，公司为全资子公司贷款提供担保是基于被担保方经营发展的合理需要，有利于提高被担保方的融资效率，整体风险可控，担保风险较小。本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

我们同意本次公司及子公司向银行申请调增综合授信额度并由公司为全资子公司贷款提供担保事项。

七、累计对外担保及逾期担保的情况

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 27,950 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 35.78%，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 22 日