

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2022〕035 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

1、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”）提供贰亿伍仟万元整的连带责任保证。

2022年7月21日，公司与中国建设银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“建设银行”）为上海华明办理融资业务签署了《本金最高额保证合同》。

2、公司拟为全资子公司上海华明提供等值美元柒佰肆拾伍万元整的连带责任保证。

2022年7月21日，公司与花旗银行(中国)有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）为上海华明办理融资业务签署了《保证函》。

（二）担保审议情况

公司分别于2022年4月21日、2022年5月12日召开了第五届董事会第二十二次会议和2021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《董事会决议公告》（公告编号：〔2022〕010号）、《关于申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：〔2022〕017号）、《关于2021年年度股东大会决议的公告》（公告编号：〔2022〕025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90,000万元的担保，担保有效期为公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022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 90,000 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】

华明制造系公司 100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	3,213,289,647.21	2,766,460,172.23
负债总额	1,377,720,667.24	796,592,778.65
其中：银行贷款总额	464,569,900.51	198,466,855.55
流动负债总额	1,033,577,436.38	621,048,379.35
净资产	1,835,568,979.97	1,969,867,393.58
资产负债率	42.88%	28.79%
项目	2021 年度 (经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	1,141,631,564.34	984,905,416.92
利润总额	272,648,086.26	196,572,267.04
净利润	240,651,309.44	170,003,968.67
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

（一）2022 年 7 月 21 日，公司与建设银行上海华明办理融资业务签署了《本金最高额保证合同》，为上海华明在 2022 年 7 月 12 日至 2024 年 1 月 20 日期间与建设银行办理的人民币/外币资金借款合同、网络供应链融资业务所发生

的债务提供连带责任保证担保，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：1、本合同项下的保证期间按建设银行为主合同项下单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至该笔债务履行期限届满日后三年止。

2、建设银行与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。

3、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，建设银行宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

被担保主债权：贰亿伍仟万元整

（二）2022年7月21日，公司与花旗银行为上海华明办理融资业务签署了《保证函》，为上海华明与花旗银行办理的融资业务所发生的债务提供连带责任保证担保，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：保证期间自本保证函签署之日起算，至融资协议项下的最后一个还款日起满三年之日终止。

被担保主债权：等值美元柒佰肆拾伍万元整。

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，公司和下属全资及控股子公司的担保额度总金额 91,630 万元，公司对全资及控股子公司的担保余额为 22,700 万元，占公司 2021 年经审计的净资产比例为 7.97%。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、公司与建设银行的《本金最高额保证合同》

2、公司与花旗银行的《保证函》

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2022年7月23日