

杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于中能公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

杭州杭发发电设备有限公司（以下简称：杭发公司）系公司控股子公司杭州中能透平机械装备股份有限公司（以下简称：中能公司）的全资子公司，为满足其生产经营所需流动资金需要，拟向中国银行钱塘新区支行（以下简称：中国银行）申请 1500 万元的授信，该项授信额度需中能公司为其提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起三年。

根据上市公司有关规定，公司控股子公司对外担保，担保对象为公司合并报表范围内控股子公司的，公司应当在控股子公司履行完毕审议程序后，及时履行临时信息披露义务。中能公司已履行了内部决策程序，无须提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：杭州杭发发电设备有限公司
- 2、社会统一信用代码：9133010970427611XT
- 3、注册资本：8000 万人民币
- 4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、成立日期：1993-03-22
- 6、注册地址：浙江省杭州市萧山区临浦镇东溪路 128 号
- 7、公司经营范围：设计、生产、销售水力发电成套设备、汽轮发电机、电动机、水泵、电站及工矿配件、机械电气设备、自动化原件；电站工程总承包、货物及技术的进出口业务。自有房屋出租。（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、与本公司关系：杭发公司为中能公司全资子公司。公司持有中能公司

46.8883%的股权，公司与中能公司自然人股东李锡明和葛存飞签署《一致行动人协议》，采取一致行动且合计持股比例超过50%，中能公司是本公司合并报表范围内的控股子公司。

9、被担保人近期财务状况：

金额单位：万元

	2021年度	2022年度	2023年6月
营业收入	23839	35543	13971
利润总额	-5495	967	271
净利润	-5495	967	271
净资产	4480	5596	5861
总资产	54279	61202	62723

10、失信情况：杭发公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）中能公司与中国银行签订的《最高额保证合同》主要内容：

1、担保的最高金额：1500万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、担保的范围：主债权以及基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述内容确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

4、保证期间：主债权履行期限届满之日起三年。

5、主债权发生期间：2023年8月1日至2025年7月31日。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后公司及其控股子公司的担保额度总金额112,300万元；

本次担保提供后公司及其控股子公司对外担保总余额及占公司最近一期经审计净资产的比例13.48%；

逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为 0 元。

五、备查文件

1、中能公司与银行签订的担保合同
特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 16 日