

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2023-065

江阴市恒润重工股份有限公司

关于增加 2023 年度预计担保的公告

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：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人

被担保人为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”），不是公司关联方。

●本次增加的担保额度及已实际提供的担保余额

公司及全资子公司恒润环锻拟向银行申请增加综合授信额度不超过 80,000.00 万元，并由公司为恒润环锻提供担保额度不超过 30,000.00 万元。本次增加担保额度后，公司为恒润环锻预计提供担保的额度由 94,600.00 万元增加至 124,600.00 万元，公司对外担保的总额度由 149,600.00 万元增加至 179,600.00 万元。截至本公告披露日，公司实际担保余额为 67,350.00 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

●本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

公司分别于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议、于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度预计担保额度的议案》。根据公司及下属子公司经营发展需要和日常融资需求，公司及全资子公司恒润环锻、江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）2023 年拟向银行申请总额不超过人民币 166,500.00 万元综合授信额度，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为全资子公司恒润环锻、恒润传动 2023 年银行综合授信提供担保额度不超过 149,600.00 万元。其中，公司为恒润环锻提供担保的额度为 94,600.00 万元，公司为恒润传动提供担保的额度为 55,000.00

万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于 2023 年度预计担保的公告》（公告编号：2023-023）。

2023 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度预计担保的议案》，根据实际业务需求，公司及全资子公司恒润环锻拟向银行申请增加综合授信额度不超过 80,000.00 万元，并由公司为恒润环锻提供担保额度不超过 30,000.00 万元。本次增加担保额度后，公司为恒润环锻预计提供担保的额度由 94,600.00 万元增加至 124,600.00 万元，公司对外担保的总额度由 149,600.00 万元增加至 179,600.00 万元。

（一）授信概述

为满足公司及下属子公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司及下属子公司拟向银行申请增加总额不超过人民币 80,000.00 万元综合授信额度，用于办理包括但不限于授信、借款、贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准，融资担保方式为信用、保证、抵押等。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

（二）公司及子公司拟向各银行申请增加综合授信额度及担保情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	授信主体	拟申请授信额度	拟担保金额	担保措施
平安银行股份有限公司江阴支行	公司	10,000.00	/	信用
中国民生银行股份有限公司	公司	10,000.00	/	信用
恒丰银行股份有限公司江阴支行	公司	20,000.00	/	信用
浙商银行股份有限公司江阴支行	公司	10,000.00	/	信用
小计		50,000.00	/	/
中国银行股份有限公司江阴支行	恒润环锻	20,000.00	20,000.00	公司担保
江苏江阴农村商业银行股份有限公司	恒润环锻	10,000.00	10,000.00	公司担保
小计		30,000.00	30,000.00	/
合计		80,000.00	30,000.00	/

(三) 担保预计基本情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例/%	被担保方最近一期资产负债率/%	截至目前担保余额	调整前担保额度	本次新增担保额度	调整后担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例/%	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司											
公司	恒润环锻	100	21.56	62,350.00	94,600.00	30,000.00	124,600.00	36.28	注1	否	无
2. 资产负债率为70%以上的控股子公司											
公司	恒润传动	100	79.98	5,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	16.01	注1	否	无

注 1：本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会止。

公司拟为恒润环锻提供新增担保额度不超过 30,000.00 万元。本次预计担保额度仅为子公司可预计的最高担保额度，该额度经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

在股东大会核定的预计担保额度内发生具体担保事项时，公司将按月汇总披露公司及其下属公司实际发生的担保情况，不再另行召开董事会或股东大会审议，如有新增担保或增加担保额度的除外。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权，在前述担保额度以内不再逐项提请公司董事会审批，由董事会授权董事长全权负责审批授信和担保协议相关事宜；同时授权公司财务总监具体办理上述综合授信、贷款业务及担保的相关手续，并可根据公司及子公司实际融资需求调整授信银行及相关担保额度。本次新增的担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会止。

二、被担保人基本情况

（一）江阴市恒润环锻有限公司

1、基本情况

注册资本：543,995,623.66 万元人民币

注册地点：江阴市祝塘镇工业集中区祝璜路南侧

成立时间：2007 年 1 月 18 日

法定代表人：承立新

经营范围：锻件及其他大型精密锻件、不锈钢法兰、碳钢法兰、风力发电机组配套辅机、大型工程施工机械零部件、电控内燃机零部件、精密新型回转密封元器件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

2、财务数据

恒润环锻最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	268,696.65	272,267.67
流动负债总额	59,222.14	57,351.38
负债总额	60,687.93	58,696.84

其中:银行贷款总额	8,009.29	20,020.00
净资产	208,008.72	213,570.83
项目	2022年1月1日—12月31日 (经审计)	2023年1月1日-6月30日 (未经审计)
营业收入	132,200.55	66,107.37
净利润	7,982.93	5,562.11

3、恒润环锻是公司全资子公司，公司持有恒润环锻 100%股权。

三、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司提供担保是为了支持其日常经营及业务发展，满足全资子公司的融资需求，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。被担保的全资子公司恒润环锻财务状况稳定，资信情况良好。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

四、董事会意见与独立董事意见

公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保有助于子公司日常业务拓展，符合公司整体和长远利益，且担保风险处于公司可控范围之内，有利于公司可持续发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事意见：公司为全资子公司恒润环锻提供担保符合公司经营实际需求和整体发展战略。被担保的全资子公司恒润环锻财务状况稳定，资信情况良好，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次公司增加 2023 年度预计担保额度的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意该项议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司的担保余额为 67,350.00 万元，占公司 2022 年经审计净资产的比例为 19.82%。公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2023年9月26日