

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2023〕046 号

华明电力装备股份有限公司

关于为下属全资子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

2023 年 10 月 18 日，华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）签署《最高额不可撤销担保书》，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”）和招商银行签订的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为人民币 5,000 万元。

（二）担保审议情况

公司分别于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 4 日召开了第六届董事会第四次会议和 2022 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：〔2023〕006 号）、《关于申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：〔2023〕009 号）、《关于 2022 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：〔2023〕022 号）。

根据上述股东大会决议，公司对上海华明等资产负债率低于 70% 的下属公司提供总额度不超过 130,000 万元的担保，担保有效期为公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 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 130,000 万元额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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 万元人民币

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】

（二）最近一年及一期财务数据

上海华明系公司 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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	2,820,231,069.35	3,213,289,647.21
负债总额	1,519,465,042.99	1,377,720,667.24
其中：银行贷款总额	503,228,513.81	464,569,900.51
流动负债总额	1,210,177,293.66	1,033,577,436.38
净资产	1,300,766,026.36	1,835,568,979.97
资产负债率	53.88%	42.88%
项目	2022 年度 (经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	1,319,946,637.98	1,141,631,564.34
利润总额	416,062,583.56	272,648,086.26
净利润	362,730,523.16	240,651,309.44
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

2023 年 10 月 18 日，公司与招商银行签订了《最高额不可撤销担保书》，为上海华明和招商银行签订的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（合同编号为：121XY2023036457）提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为人民币 5,000 万元。本合同主要内容如下：

担保人：华明电力装备股份有限公司

被担保人（借款人）：上海华明电力设备制造有限公司

债权人：招商银行股份有限公司上海分行

担保方式：连带责任保证

担保期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

被担保主债权：最高债权限额为 5,000 万元整和相应的利息及费用等

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合并报表外单位提供担保，公司和下属全资及控股子公司的担保额度总金额 125,041.96 万元，公司对全资及控股子公司的担保余额为 46,813.91 万元，占公司 2022 年经审计的净资产比例为 14.02%。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、公司与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日