

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2024〕044 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

2024 年 10 月 23 日，华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）出具《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”）根据与招商银行签署的《授信协议》在授信额度内申请的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元整）以及相关利息、罚息、复息、违约金、费用等提供连带责任保证。

##### （二）担保审议情况

公司分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议和 2023 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：〔2024〕004 号）、《关于申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：〔2024〕007 号）、《关于 2023 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：〔2024〕021 号）。

本次担保前公司对上海华明的担保余额为 8.68 亿元，本次担保后公司对上海华明的担保余额为 9.18 亿元（其中占用 2024 年担保额度的担保余额为 2.98 亿元，本次担保后上海华明 2024 年度可用担保额度剩余 10.02 亿元。

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 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 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

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。

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	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	2,716,612,444.24	2,820,231,069.35
负债总额	1,417,486,266.35	1,519,465,042.99
其中：银行贷款总额	320,447,895.72	503,228,513.81
流动负债总额	1,142,773,649.14	1,210,177,293.66
净资产	1,299,126,177.89	1,300,766,026.36
资产负债率	52.18%	53.88%
项目	2023年度 (经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	1,583,360,277.10	1,319,946,637.98
利润总额	591,859,869.83	416,062,583.56
净利润	509,895,280.04	362,730,523.16
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

2024年10月23日，公司与招商银行为上海华明办理融资业务签署了《最高额不可撤销担保书》，为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向上海华明提供的贷款及其他授信本金余额之和以及相应的利息、罚息、复息、违约金、费用等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：本保证人的保证责任期间为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贵行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：最高债权限额为伍仟万元和相应的利息、罚息、复息、违约金、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，本次担保后，公司和下属全资及控股子公司的担保额度总金额 129,946.67 万元，公司对全资及控股子公司的实际担保金额为 56,742.34 万元，占公司 2023 年经审计的净资产比例为 16.87%；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的情况。公司对外担保的债务不存在逾期、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。

#### **五、备查文件**

公司向招商银行出具的《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

2024 年 10 月 25 日