

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2025〕034 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

2025 年 4 月 27 日，华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明装备”）与中国银行股份有限公司上海市普陀支行（以下简称“中国银行”）签署《最高额保证合同》，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”）与中国银行之间签署的编号为 2025 年沪中普授字 0026 号的《授信额度协议》及依据该协议签署的单项协议项下的最高债务额壹亿元整和相应利息、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 9.68 亿元，本次担保后公司对上海华明的担保余额为 10.68 亿元（其中占用 2024 年担保额度的金额为 6.98 亿元，本次担保后上海华明 2024 年度可用担保额度剩余 6.02 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：一般项目：电力设施器材制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	2,789,044,178.51	2,716,612,444.24
负债总额	1,495,004,069.43	1,417,486,266.35
其中：银行贷款总额	470,282,947.25	320,447,895.72
流动负债总额	1,244,548,382.21	1,142,773,649.14
净资产	1,294,040,109.08	1,299,126,177.89
资产负债率	53.60%	52.18%
项目	2024 年度 (经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	1,814,102,284.19	1,583,360,277.10
利润总额	673,576,336.99	591,859,869.83
净利润	577,117,414.17	509,895,280.04
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

2025 年 4 月 27 日，公司与中国银行签署了《最高额保证合同》，为中国银行与上海华明之间签署的编号为 2025 年沪中普授字 0026 号的《授信额度协议》及依据该协议签署的单项协议项下的主债务和相应利息、违约金及费用等提供连带责任保证，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：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

被担保最高债权额：壹亿元整和相应的利息、违约金及费用等。

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 164,500.00 万元，公司对全资及控股子公司的实际担保金额为 44,999.13 万元，占公司 2024 年经审计的净资产比例为 14.14%；除下述情形外，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担保的情形。

公司子公司贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）收到甘肃矿区人民法院送达的相关法律文件，因杭州荷修贸易有限公司未按期归还兰州银行股份有限公司金汇支行 2 亿元借款及利息，受让上述债权的兰州三维汇成置业有限公司（以下简称“三维汇成”）起诉，包括长征电气在内的多名担保方被要求对借款本金、利息及相关费用 277,289,224.57 元（借款本金及暂计至 2024 年 9 月 12 日的利息、逾期罚息）承担连带责任。该事项发生在公司全资子公司上海华明电力设备制造有限公司收购长征电气之前，原股东贵州长征天成控股股份有限公司未如实向公司披露相关事项。截至目前，该案尚未判决，详见公司于 2024 年 11 月 13 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体的公告。

五、备查文件

1、公司与中国银行签署的《最高额保证合同》

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日