

# 上海振华重工（集团）股份有限公司

## 为子公司提供担保的公告

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：上海振华重工集团机械设备服务有限公司（以下简称“振华机械设备”）、Terminexus Co., Ltd（以下简称“Terminexus”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟为振华机械设备提供 3 亿元的担保，已实际为其提供的担保余额为零；拟为 Terminexus 提供 1 亿元的担保，已实际为其提供的担保余额为零。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期担保事项。

### 一、担保情况概述

振华机械设备与 Terminexus 为公司的子公司，Terminexus 在成立初期，不具备独立向银行申请授信额度的能力，无法直接开展信用证、银行保函、融资等业务。为满足子公司的经营发展需要，公司拟拆分 4 亿元人民币的银行授信额度（其中“振华机械设备”3 亿元；“Terminexus”1 亿元）并为其提供相应担保。

公司于 2021 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

### 二、被担保人基本情况

1、公司全称：上海振华重工集团机械设备服务有限公司

注册地址：上海市崇明区长兴镇凤滨路 666 号 2 幢

成立时间：2012 年 7 月 3 日

法定代表人：陈凯

股权结构：上海振华重工（集团）股份有限公司持股 100%

注册资本：700 万元人民币

经营范围：

许可项目：建设工程质量检测；建设工程监理；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：机械设备的维修、安装，从事检测领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，金属材料理化检测咨询，检测设备的销售、维修，自有设备租赁（除金融租赁），从事货物与技术的进出口业务，商务信息咨询，国内货物运输代理，国际货物运输代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），机械设备、机电设备、五金交电、普通劳防用品、环保设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件、仪器仪表、钢材、润滑油、煤炭、焦炭、矿产品、金属制品、燃料油、木材、木制品、水泥制品、电线电缆的销售，会务服务，展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），人力资源管理（不得从事人才中介、职业中介、劳务派遣）。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日财务情况：总资产 278,06.81 万元人民币，股东权益 41,71.55 万元人民币，负债总额 236,35.26 万元人民币，银行贷款总额为 0，流动负债总额 236,35.26 万元人民币，营业收入 249,68.72 万元人民币，净利润 13,02.69 万元人民币。

2、公司全称：Terminexus Co., Ltd

注册地址：ROOM D10/F TOWER A BILLION CENTRE 1 WANG KWONG ROAD KOWLOON BAY KL HK

成立时间：2017 年 12 月 27 日

唯一董事：陈凯

股权结构：上海振华港口机械（香港）有限公司持股 100%

注册资本：1 美元

经营范围：港口机械备件采购、销售，港口机械设备维修保养，咨询

截至 2020 年 12 月 31 日财务情况(未经审计)：总资产 57,96.05 万元人民币，股东权益 10,13.40 万元人民币，负债总额 47,82.65 万元人民币，银行贷款总额为 0，流动负债总额 47,82.65 万元人民币，营业收入 40,24.87 万元人民币，净利润 6,11.67 万元人民币。

### 三、担保的主要内容

为满足子公司的经营发展需要，公司拟拆分 4 亿元人民币的银行授信额度用于其开展信用证、银行保函、融资等业务（其中“振华机械设备”3 亿元；“Terminexus”1 亿元）并为其提供相应担保，担保期限为三年。

### 四、董事会意见

董事会认为本次担保对象为公司子公司，担保风险可控，且为其出具担保后，有助于子公司开展业务。上述对外担保的安排符合公司及全体股东的整体利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 3 月 30 日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，公司对子公司提供担保的余额为 145,329.174 万元（按照 2021 年 3 月 30 日美元兑人民币汇率 6.5641 折算），占公司最近一年经审计净资产的 9.97%。

截至本公告日，公司无逾期担保。

特此公告。

上海振华（集团）股份有限公司董事会  
2021 年 3 月 31 日