

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2024-024

无锡华东重型机械股份有限公司 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及 各子公司互相担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，担保总额度不超过人民币18亿元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的125.90%。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为7,300万元，全部为对合并报表范围内的子公司提供的担保，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的5.11%。请投资者充分关注担保风险。
- 公司及子公司未对合并报表外的公司提供担保。
- 公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

一、担保情况概述

（一）担保额度预计情况

根据公司业务发展和生产经营需要，公司及控股子公司拟为合并报表范围内各子公司提供担保，担保总额度人民币18亿元，其中为资产负债率70%及以上的子公司提供担保额度为人民币17亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度为人民币1亿元，以上担保额度包括新增及原有展期或延续，具体情况如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度(含原有展期和延续) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 |
|--------|-----------------|---------|--------------|--------------------|--------------------|
| 公司及子公司 | 资产负债率70%及以上的子公司 | 合并范围子公司 | 7,300 | 170,000 | 118.91% |
| | 资产负债率70%以下的子公司 | 合并范围子公司 | 0 | 10,000 | 6.99% |
| 合计 | | / | 7,300 | 180,000 | 125.90% |

1. 本次被担保人为公司合并报表范围内的各控股子公司，其中，公司向控股子公司无锡华东光能科技有限公司（以下简称“华东光能”）及其子公司提供担保构成关联交易。公司拟为华东光能及其子公司提供担保额度为人民币15亿元，均为资产负债率70%及以上的担保额度。

2. 担保形式包括公司为子公司提供担保、公司子公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

3. 已经生效并延续到2024年度的担保将占用上述担保额度，直至该担保履行完毕或期限届满。本次担保额度的有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会止。担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司及控股子公司实际提供的担保余额不超过人民币18亿元。

4. 公司及控股子公司可根据自身业务需求，在审议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会。

（二）关联关系

公司控股子公司华东光能作为被担保方之一，是公司与无锡宇杰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宇杰投资”）共同投资组建。公司董事、常务副总经理朱治国先生是宇杰投资的执行事务合伙人，属于公司与关联方共同投资形成的控股子公司。宇杰投资未按其持股比例向被担保公司提供相应担保，宇杰投资以其持有的华东光能25%的股权向公司提供了反担保。公司向华东光能及其子公司提供担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，构成关联交易。

（三）审议表决程序

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》，关联董事朱治国回避了表决，公司独立董事专门会议审议同意了本次事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方之一华东光能少数股东暨关联方介绍

1. 名称：无锡宇杰投资合伙企业（有限合伙）
2. 性质：有限合伙企业
3. 住所：无锡经济开发区高浪东路508号华发传感大厦B座24楼2401
4. 出资额：2,000万元
5. 执行事务合伙人：朱治国
6. 成立日期：2023年4月4日
7. 出资情况：

| 序号 | 合伙人名称 | 合伙人类型 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
|----|-------|---------------|-----------|------|
| 1 | 朱治国 | 普通合伙人、执行事务合伙人 | 1,000 | 50% |
| 2 | 王国文 | 有限合伙人 | 320 | 16% |
| 3 | 翁杰 | 有限合伙人 | 200 | 10% |
| 4 | 王华 | 有限合伙人 | 160 | 8% |
| 5 | 程帝军 | 有限合伙人 | 160 | 8% |
| 6 | 蒲天 | 有限合伙人 | 160 | 8% |
| 合计 | | | 2,000 | 100% |

8. 财务情况：持股平台公司，未开展经营活动。

9. 关联关系

公司董事、常务副总经理朱治国先生是宇杰投资的执行事务合伙人，华东光能属于公司与关联方共同投资形成的控股子公司。2024年年初至披露日，除投资组建华东光能外，朱治国先生与公司不存在其他交易。

三、被担保人基本情况

（一）本次被担保人均不是失信被执行人，公司将在提供担保前采取必要措施核

查被担保人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险。

（二）被担保人为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况，各子公司的具体信息详见本公告附件表格。

四、担保协议的主要内容

担保协议主要内容由公司及各控股子公司与授信银行等金融机构共同协商确定。对于非全资子公司，公司在实施担保前将原则上要求子公司其他股东方按持股比例提供同比例担保或者开展反担保措施。

五、董事会意见

本次担保事项主要用于满足公司及合并报表范围内各子公司生产经营发展需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。

其中，被担保方之一华东光能系公司与关联方共同投资形成的控股子公司。其他股东宇杰投资以其持有的华东光能25%的股权向公司提供了反担保，华东光能作为公司的控股子公司，公司提名其董事会人数过半，董事长、财务负责人等主要管理人员均由公司提名，公司能够充分了解其经营情况，能够决策其投资、融资等重大事项，并掌握与监控其资金流向和财务变化情况，通过定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。公司董事会认为本次为华东光能及其子公司提供担保主要是为其正常运营和业务发展提供资金保证，有助于降低融资成本，符合公司整体发展战略。公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。董事会认为此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

六、独立董事专门会议审核意见

独立董事专门会议对公司为华东光能及其子公司提供担保暨关联交易事项进行了审议，认为，公司为华东光能及其子公司提供担保，其他股东以其持有的华东光能25%的股权向公司提供反担保。本次被担保人为合并报表的控股子公司，公司有能力

对其经营管理风险、财务风险进行控制，以保障公司利益；本次担保有利于顺利推进光伏业务发展，符合公司长远利益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司为华东光能及其子公司提供担保事项。

七、监事会意见

经审核，监事会认为，本次担保预计事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，其中公司为华东光能及其子公司提供担保，华东光能其他股东以其持有的华东光能25%的股权向公司提供反担保，整体风险可控，有利于促进公司光伏业务发展。本次公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司实际对外担保余额为7,300万元，全部为对合并报表范围内的子公司提供的担保，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的5.11%。本次担保额度生效后，公司及子公司对外担保总额度为18亿元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的125.90%。公司及子公司不存在逾期担保、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况。

九、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议；
2. 第五届监事会第七次会议决议；
3. 独立董事专门委员会会议决议。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2024年4月27日

附件：公司合并范围各子公司情况

(一) 各子公司基本概况

| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 注册资本 (万元) | 本公司持股比例 (直接或间接) | 与公司存在的 关联关系 | 成立日期 | 法定地 表人 | 注册地点 |
|----|-----------------|---|---------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|------|
| 1 | 无锡华东智能装备有限公司 | 特种设备、制造、设计、安装改造修理及销售；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；非居住房地产租赁 | 3,000 | 100% | 全资子公司 | 2020年11月25日 | 翁杰 | 江苏无锡 |
| 2 | 华东重机（新加坡）发展有限公司 | 起重机械产品的销售、售后及技术研发、咨询，负责东南亚在内的海外市场 | 500 (注：美元) | 100% | 全资子公司 | 2012年10月24日 | 翁杰 | 新加坡 |
| 3 | 无锡华东光能科技有限公司 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；以自有资金从事投资活动；光伏发电设备租赁；电池销售；电池零配件销售 | 20,000 | 75% | 控股子公司，与关联方共同投资 | 2023年4月17日 | 翁杰 | 江苏无锡 |
| 4 | 华东光能科技（徐州）有限公司 | 建筑劳务分包；施工专业作业；电气安装服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；光伏发电设备租赁；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理 | 50,000 | 75% | 控股子公司，华东光能持股100% | 2023年4月28日 | 程帝军 | 江苏徐州 |
| 5 | 华东光能科技（亳州）有限公司 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 | 60,000 | 75% | 控股子公 | 2023年8 | 程帝军 | 安徽亳州 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---------------|-----|----------------------------|-------------|-----|------|
| | 州)有限公司 | 让、技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;新材料技术推广服务;数字技术服务;物联网应用服务;以自有资金从事投资活动;光伏发电设备租赁;电池制造;电池零配件生产;电池销售;电池零配件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理 | | | 司,华东光能持股100% | 月2日 | | |
| 6 | 华东光能控股有限公司 | 光伏设备销售、投资;负责东南亚在内的海外市场 | 0.3 (注:美元) | 75% | 控股子公司,华东光能持股100% | 2023年10月27日 | 翁杰 | 新加坡 |
| 7 | 无锡华东新能电力发展有限公司 | 建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;风力发电技术服务;对外承包工程;工程管理服务;太阳能发电技术服务;机械电气设备销售;电气设备销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);住宅水电安装维护服务;机械设备租赁;电线、电缆经营;光伏发电设备租赁;货物进出口;技术进出口;进出口代理;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 | 10,000 | 75% | 控股子公司,华东光能持股100% | 2023年11月6日 | 王国文 | 江苏无锡 |
| 8 | 无锡华球新能源有限公司 | 发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;风电场相关装备销售;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);通用设备修理;电气设备修理;普通机械设备安装服务 | 50 | 75% | 控股子公司,无锡华东新能电力发展有限公司持股100% | 2023年12月6日 | 陈爱军 | 江苏无锡 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|---|-------|------|----------------------------|------------|-----|-------|
| 9 | 华东新能（贵州）电力工程有限公司 | 建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建筑劳务分包。太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；发电技术服务；电气设备修理；普通机械设备安装服务；电气设备销售；建筑物清洁服务；节能管理服务；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；园林绿化工程施工；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。 | 4,000 | 75% | 控股子公司，无锡华东新能电力发展有限公司持股100% | 2023年12月8日 | 王国文 | 贵州六盘水 |
| 10 | 无锡华东新能投资发展有限公司 | 以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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） | 100 | 75% | 控股子公司，无锡华东新能电力发展有限公司持股100% | 2024年3月1日 | 王国文 | 江苏无锡 |
| 11 | 无锡惠兴新能源有限公司 | 新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务（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） | 100 | 75% | 控股子公司，无锡华东新能电力发展有限公司持股100% | 2024年4月16日 | 杨宇顺 | 江苏无锡 |
| 12 | 广东润星科技有限公司 | 机械设备研发；智能机器人的研发；软件开发；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；机械零件、零 | 7,500 | 100% | 全资子公司 | 2007年6月5日 | 周文元 | 广东东莞 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|--------|------|-------|------------|-----|------|
| | | 部件加工；机床功能部件及附件销售；数控机床销售；智能机器人销售；工业设计服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。 | | | | | | |
| 13 | 重庆新润星科技有限公司 | 机械设备研发；智能机器人的研发；软件开发；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；机床功能部件及附件销售；数控机床销售；智能机器人销售；工业设计服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。 | 10,000 | 100% | 全资子公司 | 2018年7月24日 | 周文元 | 重庆忠县 |
| 14 | 江苏新润星科技有限公司 | 数控机械的研发、制造、加工、销售；数控机械配件、软件的销售；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；机械设备租赁（不含融资租赁）。 | 5,000 | 100% | 全资子公司 | 2019年1月23日 | 周文元 | 江苏昆山 |

(二) 各子公司最近一年又一期财务数据:

单位: 万元

| 序号 | 被担保人名称 | 2023年12月31日(经审计) | | | 2023年1-12月(经审计) | | |
|----|-----------------|------------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|
| | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 1 | 无锡华东智能装备有限公司 | 13,626.23 | 386.42 | 13,239.81 | 1,792.69 | 102.97 | 77.23 |
| 2 | 华东重机(新加坡)发展有限公司 | 206.84 | 72.98 | 133.86 | 0 | -112.82 | -113.24 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|------------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|
| 3 | 无锡华东光能科技有限公司 | 18,478.02 | 2,648.57 | 15,829.45 | 0 | -79.56 | -79.56 |
| 4 | 华东光能科技（徐州）有限公司 | 112,724.44 | 104,117.45 | 8,606.99 | 7,720.25 | -13,176.35 | -9,782.01 |
| 5 | 华东光能科技（亳州）有限公司 | 60.74 | 139.52 | -78.78 | 0 | -78.78 | -78.78 |
| 6 | 华东光能控股有限公司 | 0 | 2.88 | -2.88 | 0 | -2.88 | -2.88 |
| 7 | 无锡华东新能电力发展有限公司 | 600.00 | 601.36 | -1.36 | 0 | -1.36 | -1.36 |
| 8 | 无锡华埭新能源有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 华东新能（贵州）电力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 无锡华东新能投资发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 无锡惠兴新能源有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 广东润星科技有限公司 | 116,050.24 | 62,109.24 | 53,941.00 | 15,686.93 | -33,304.69 | -28,305.68 |
| 13 | 重庆新润星科技有限公司 | 52,220.68 | 53,509.50 | -1,288.82 | 11,796.88 | -5,470.42 | -4,676.88 |
| 14 | 江苏新润星科技有限公司 | 43.35 | 1.24 | 42.11 | 0 | -139.61 | -139.61 |
| 序号 | 被担保人名称 | 2024年3月31日（未经审计） | | | 2024年1-3月（未经审计） | | |
| | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 1 | 无锡华东智能装备有限公司 | 13,509.26 | 287.94 | 13,221.32 | 351.62 | -18.50 | -18.50 |
| 2 | 华东重机（新加坡）发展有限公司 | 173.26 | 73.63 | 99.63 | 0 | -34.85 | -34.85 |
| 3 | 无锡华东光能科技有限公司 | 18,474.40 | 2,682.58 | 15,791.82 | 0 | -37.53 | -37.63 |
| 4 | 华东光能科技（徐州）有限公司 | 101,764.35 | 95,109.49 | 6,654.86 | 10,703.04 | -2,603.18 | -1,952.14 |
| 5 | 华东光能科技（亳州）有限公司 | 77.35 | 188.73 | -111.38 | 0 | -32.60 | -32.60 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 司 | | | | | | |
| 6 | 华东光能控股有限公司 | 0 | 3.15 | -3.15 | 0 | -0.27 | -0.27 |
| 7 | 无锡华东新能电力发展有限公司 | 715.62 | 749.11 | -33.49 | 133.77 | -32.13 | -32.13 |
| 8 | 无锡华埭新能源有限公司 | 526.70 | 527.62 | -0.92 | 0 | -0.92 | -0.92 |
| 9 | 华东新能（贵州）电力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 无锡华东新能投资发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 无锡惠兴新能源有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 广东润星科技有限公司 | 123,273.73 | 66,968.23 | 56,305.50 | 3,969.13 | 2,970.42 | 2,364.50 |
| 13 | 重庆新润星科技有限公司 | 55,930.38 | 56,005.70 | -75.32 | 9,274.65 | 1,192.96 | 1,178.29 |
| 14 | 江苏新润星科技有限公司 | 43.24 | 1.24 | 42.00 | 0 | -0.11 | -0.11 |

注：部分子公司为新设立公司或尚未建账，暂无相关财务数据。