

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2024-034

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于预计 2024 年度担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“华菱精工”或“公司”）全资子公司宣城市安华机电设备有限公司（以下简称“安华机电”）、重庆市华菱电梯配件有限公司（以下简称“重庆华菱”）、江苏华馨新能源有限公司（以下简称“江苏华馨”），控股子公司溧阳市华菱精工科技有限公司（以下简称“溧阳华菱”）、江苏三斯风电科技有限公司（以下简称“江苏三斯”）、天津市华菱机电设备有限公司（以下简称“天津华菱”）、安徽华菱新能源有限公司（以下简称“华菱新能源”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度担保额度预计，担保金额为不超过人民币 4.95 亿元。截至本公告披露日，公司已实际向全资及控股子公司提供的担保金额为人民币 1.85 亿元。

● 本次担保是否有反担保：江苏三斯其他少数股东因资产规模小及简化银行贷款程序要求未提供同比例担保；控股子公司溧阳华菱、天津华菱及华菱新能源少数股东根据其持股比例为公司提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

● 特别风险提示：本次被担保人溧阳华菱、天津华菱、华菱新能源的资产负债率超过 70%；本次担保经股东大会审议通过后，公司及下属子公司累计预计担保总额为 4.95 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 72.38%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足公司相关全资及控股子公司生产经营的需要,根据其业务需求及授信计划,公司全资子公司安华机电、重庆华菱、江苏华馨,控股子公司溧阳华菱、江苏三斯、天津华菱及华菱新能源,拟向银行申请最高额不超过人民币49,500万元的综合授信,公司拟为上述子公司在授信额度范围内提供不超过人民币49,500万元的担保。其中拟为资产负债率低于70%的全资子公司安华机电及重庆华菱及控股子公司江苏三斯提供担保额度不超过人民币33,500万元;拟为资产负债率超过70%的控股子公司溧阳华菱、天津华菱及华菱新能源提供担保额度不超过人民币11,000万元;拟为暂无最近一期财务数据的全资子公司江苏华馨提供担保额度不超过5,000万元。控股子公司溧阳华菱、天津华菱及华菱新能源少数股东根据其持股比例为公司提供反担保。

担保额度明细表:

单位: 万元

被担保方	贷款银行	担保额度
安华机电	建设银行郎溪支行	5,500
安华机电	中国银行郎溪支行	5,000
安华机电	中国工商银行郎溪支行	7,000
安华机电	浦发银行宣城分行	6,000
安华机电	徽商银行郎溪支行	3,000
安华机电	郎溪县新华村镇银行	1,000
安华机电	不限银行及非银行金融机构	3,000
重庆华菱	重庆农村商业银行大足支行	2,000
溧阳华菱	江南银行溧阳支行	2,000
江苏三斯	江苏银行常州新北支行	500
江苏三斯	中国银行常州新北支行	500
天津华菱	齐鲁银行天津北辰支行	500

天津华菱	不限银行及非银行金融机构	500
华菱新能源	中国银行郎溪支行	1,000
华菱新能源	徽商银行郎溪支行	2,000
华菱新能源	浦发银行宣城分行	3,000
华菱新能源	招商银行南京雨花科技支行	2,000
江苏华馨	不限银行及非银行金融机构	5,000
合计		49,500

（二）担保事项履行的决策程序

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》。董事会提请股东大会授权董事会在核定担保额度及有效期内，授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。在上述担保总额范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起12个月。

本议案已经出席董事会三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对全资及控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的全资/控股子公司									
华菱精工	溧阳华菱	70%	103.11%	1,000	2,000	2.92%	自2023年年度股东大会召开之日起12个月	否	是
华菱精工	天津华菱	67%	87.54%	500	1,000	1.46%		否	是

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
华菱精工	华菱新能源	51%	81.37%	1,000	8,000	11.70%		否	是
2、资产负债率为70%以下的全资/控股子公司									
华菱精工	安华机电	100%	46.35%	15,000	30,500	44.60%	自2023年年度股东大会召开之日起12个月	否	否
华菱精工	重庆华菱	100%	52.13%	1,000	2,000	2.92%		否	否
华菱精工	江苏三斯	55%	24.32%	0	1,000	1.46%		否	否
3、无最近一期财务数据的控股子公司									
华菱精工	江苏华馨	100%	/	0	5,000	7.31%	自2023年年度股东大会召开之日起12个月	否	否

注：在年度预计总额未突破的前提下，各下属控股公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。其中资产负债率低于70%的下属控股公司之间的担保额度可以调剂使用，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）宣城市安华机电设备有限公司

公司名称	宣城市安华机电设备有限公司
统一社会信用代码	9134182168499675XP
成立时间	2009-03-13
注册地	安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁工业园区
法定代表人	罗旭
注册资本	800万人民币
经营范围	机械配件、风电及风电配件、结构件、轨道交通部件的制造及销售（涉及许可的凭许可证经营）**
主要股东或实际控制人	宣城市华菱精工科技股份有限公司持有100%股

最近一年又一期财务报表情况：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	57,220.84	50,402.43
负债总额	33,346.57	23,359.92
资产净额	23,874.27	27,042.51
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	44,987.51	6,387.10
净利润	-666.30	-23.16

安华机电不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）。

（二）重庆市华菱电梯配件有限公司

公司名称	重庆市华菱电梯配件有限公司
统一社会信用代码	91500224077285155K
成立时间	2013-09-11
注册地	重庆市大足区高新技术产业开发区
法定代表人	张永林
注册资本	10000万人民币
经营范围	一般项目：电梯配件、机械配件、风电及风电配件、轨道交通部件制造、销售，金属结构制造，金属结构销售（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）
主要股东或实际控制人	宣城市华菱精工科技股份有限公司持有100%股权

最近一年又一期财务报表情况：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	12,835.11	11,439.14
负债总额	7,587.41	5,963.52

资产净额	5,247.70	5,475.62
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	13,491.29	1,931.60
净利润	-968.44	-67.38

重庆华菱不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）。

（三）溧阳市华菱精工科技有限公司

公司名称	溧阳市华菱精工科技有限公司
统一社会信用代码	91320481MA1YBN5JXJ
成立时间	2019-05-06
注册地	溧阳市别桥镇广惠西路10号
法定代表人	黄超
注册资本	5000万元
经营范围	钢丝、钢丝绳的研发、制作、销售、维修、维护、售后、产品检测；电梯配件、机械配件的生产、销售。（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）
主要股东或实际控制人	宣城市华菱精工科技股份有限公司持有70%股权

最近一年又一期财务报表情况：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	12,326.41	13,258.55
负债总额	12,710.00	13,886.76
资产净额	-383.59	-628.21
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	10,811.77	2,050.82
净利润	-3,309.32	-319.95

溧阳华菱不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲

裁事项等)。

(四) 江苏三斯风电科技有限公司

公司名称	江苏三斯风电科技有限公司
统一社会信用代码	913204005754048150
成立时间	2011-05-24
注册地	常州市新北区河海西路 538 号 1 号厂房
法定代表人	黄业华
注册资本	2500 万人民币
经营范围	风力发电设备、电梯部件、煤矿电器、轨道交通部件的研发、制造及销售。金属结构制造；电力电子元器件销售；货物进出口；技术进出口（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）
主要股东或实际控制人	宣城市华菱精工科技股份有限公司持有 55% 股权

最近一年又一期财务报表情况：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	9,520.20	8,949.24
负债总额	2,717.02	2,176.84
资产净额	6,803.18	6,772.40
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	2,611.49	765.54
净利润	-1,668.66	-63.96

江苏三斯不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）。

(五) 天津市华菱机电设备有限公司

公司名称	天津市华菱机电设备有限公司
统一社会信用代码	91120113MA06YTQR3L
成立时间	2020-04-02

注册地	天津市北辰区双口镇津保高速路北
法定代表人	李存山
注册资本	1500 万人民币
经营范围	一般项目：轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；新能源原动设备销售；机械电气设备制造；金属加工机械制造；电机制造；机械零件、零部件加工；钢压延加工；工业设计服务。（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）
主要股东或实际控制人	宣城市华菱精工科技股份有限公司持有 67% 股权

最近一年又一期财务报表情况：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	3,470.87	3,799.53
负债总额	2,931.67	3,325.95
资产净额	539.20	473.58
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	4,794.44	822.30
净利润	-188.17	-83.29

天津华菱不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）。

（六）安徽华菱新能源有限公司

公司名称	安徽华菱新能源有限公司
统一社会信用代码	91341821MA8N7MFF97
成立时间	2021-09-17
注册地	安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路（华菱精工厂区内）
法定代表人	周亚刚
注册资本	5000 万人民币
经营范围	一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；金属制品研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及

	元器件销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售；发电技术服务；风力发电技术服务；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；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（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）
主要股东或实际控制人	宣城市华菱精工科技股份有限公司持有 51% 股权

最近一年又一期财务报表情况：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	3,769.29	3,752.27
负债总额	3,310.24	3,053.22
资产净额	459.05	699.05
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	7,609.94	1,441.43
净利润	114.88	48.87

华菱新能源不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）。

（七）江苏华馨新能源有限公司

公司名称	江苏华馨新能源有限公司
统一社会信用代码	91320115MADC39XA43
成立时间	2024-02-26
注册地	江苏省南京市江宁区江宁开发区东吉大道 1 号 3 号楼 1350（江宁开发区）
法定代表人	陈彬彬
注册资本	1000 万人民币
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新

	兴能源技术研发；储能技术服务；新材料技术研发；发电技术服务（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）
主要股东或实际控制人	宣城市华菱精工科技股份有限公司持有 100%股权

财务指标：该公司为新设公司，暂无最近一年又一期的财务数据。

经查询，上述被担保主体均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划拟担保金额仅为公司拟提供的担保额度。在核定担保额度及有效期内，提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。在上述担保总额范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。超过预计总额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起 12 个月。

四、担保的必要性与合理性

本次新增为全资及控股子公司提供担保系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

五、董事会意见

董事会认为，本次预计 2024 年度为全资及控股子公司提供担保额度符合公司及子公司正常生产经营的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于提高被担保方的融资效率，符合公司及子公司整体的利益。公司对被担保全资及控股子公司的经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意将该事项提交股东大会审议。

被担保方安华机电、重庆华菱、江苏华馨为公司全资子公司，溧阳华菱、江苏三斯、天津华菱及华菱新能源为公司控股子公司，生产经营均正常，不存在逾

期贷款情况,整体风险可控;被担保方溧阳华菱及天津华菱资产负债率超过 70%,但其生产经营均正常,业务也在持续拓展中,整体风险可控,具有债务偿付能力。溧阳华菱、天津华菱及华菱新能源少数股东将根据其持股比例为公司提供反担保。

公司将全面加强对以上子公司的生产经营指导、管理,努力提高其盈利能力,加强财务管理,有效地防范和控制担保风险。

六、监事会意见

监事会认为:公司本次预计 2024 年度为全资及控股子公司提供担保额度符合公司及子公司正常生产经营的需求,有利于提高被担保方的融资效率,符合公司及子公司整体的利益,有利于推动公司整体持续稳健发展,不会损害公司和股东的利益。

七、累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司及下属子公司对外担保总额为1.85亿元,均为公司对全资及控股子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的27.05%。无逾期对外担保情况。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年4月30日