

杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于控股子公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽杭汽铸锻科技有限公司（以下简称：安徽铸锻公司）系公司控股子公司杭州汽轮铸锻股份有限公司（以下简称：铸锻公司）的控股子公司，为满足其年产 10 万吨汽轮机核心零部件精密智能铸钢件及锻坯件加工生产线项目（详见公司于 2021 年 9 月 28 日发布的《关于铸锻公司对外投资的公告》，公告编号 2021-82）建设所需资金，向中国农业银行杭州新城支行（以下简称：农业银行）申请 22000 万元的授信贷款，农业银行要求提供的信用担保额度为 1.0581 亿元，铸锻公司按持股比例为安徽铸锻公司提供 5453 万元担保，担保方式为连带责任保证。

根据上市公司有关规定，公司控股子公司对外担保，担保对象为公司合并报表范围内控股子公司的，公司应当在控股子公司履行完毕审议程序后，及时履行临时信息披露义务。上述担保已经铸锻公司股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：安徽杭汽铸锻科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340222MA8NDNRE22
- 3、成立日期：2021 年 11 月 15 日
- 4、注册地点：安徽省芜湖市繁昌区孙村镇卓苑小区 5 号楼 106 室
- 5、法定代表人：俞俊明
- 6、注册资本：13000 万元
- 7、主营业务：一般项目：新材料技术研发；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；通用设备修理；专用设备修理；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；货物进出口（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）
- 8、与本公司关系：安徽铸锻公司为铸锻公司控股子公司，铸锻公司持股比例为 51.53846%；本公司持有铸锻公司 39.18966%的股权。
- 9、被担保人近期财务状况：

金额单位：万元

	2023 年度	2024 年 6 月
总资产	12,791	15,530
净资产	11,841	12,657
负债率	7.43%	18.50%
营业收入	1	1
利润总额	-153	-154
净利润	-153	-154

10、或有事项

无担保、抵押、诉讼或仲裁等或有事项。

11、失信情况

安徽铸锻公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一) 铸锻公司与**农业银行**签订的《最高额保证合同》主要内容：

1、担保的最高金额：5453 万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、担保的范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

4、保证期间：主债权履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

5、主债权发生期间：2024 年 7 月 8 日至 2030 年 7 月 7 日。

四、董事会意见

安徽铸锻公司为了满足其年产 10 万吨汽轮机核心零部件精密智能铸钢件及锻坯件加工生产线项目建设所需资金，向银行申请授信贷款。铸锻公司为其控股子公司安徽铸锻公司提供担保，能够帮助其获得银行贷款，顺利开展项目建设活动。

安徽铸锻公司的建设将有利于做大做强公司的铸锻业务，加快实现公司的产业化发展战略，同时也将发挥集聚效应，形成规模生产、规模加工，项目前景较好，董事会认为铸锻公司对安徽铸锻公司提供担保不会对公司产生不利影响。

本次铸锻公司对安徽铸锻公司的担保额度为 5453 万元，安徽公司另两名股东为芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司（以下简称“春谷公司”）、浙江大江新材料有限公司（以下简称“大江公司”），持股比例分别为 25.38462%、

23.07692%。其中大江公司为此次贷款提供了 2850 万元的担保，担保比例已达到其持股比例，而春谷公司为芜湖市繁昌区政府国资下属产业投资基金公司，因其基金管理制度要求，无法为被投资企业提供担保。本次担保是为了确保安徽铸锻公司项目尽快建成投产，目前该项目土建施工建设进度较快，设备安装同步实施，预计 2024 年底实现开工投产。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额 117,753 万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额占公司 2023 年度审计净资产（789,927.59 万元）的比例为 14.91%。

逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为 0 元。

六、备查文件

- 1、铸锻公司与银行签订的担保合同

特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日