

## 上海振华重工（集团）股份有限公司

### 关于全资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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：振华工程（马来西亚）有限公司（以下简称“马来西亚子公司”）

● 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“振华重工”或“公司”）为马来西亚子公司提供 2,500 万美元担保，担保仅限用于银行非融资性保函业务，担保期限三年半；已实际为其提供的担保余额：0 元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 累计对外担保数量及逾期担保的数量：截至 2024 年 11 月 25 日，公司对控股子公司提供的担保总额为 5.35 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.39%。公司已实际对外担保余额为 5.35 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.39%。公司不存在对外担保逾期的情形。

#### 一、担保情况概述

马来西亚子公司为振华重工的全资子公司，为满足马来西亚子公司项目经营需要，振华重工拟为马来西亚子公司提供 2,500 万美元担保，担保仅限用于银行非融资性保函业务，担保期限三年半。

公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于审议〈公司为全资子公司提供担保〉的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

1、公司名称：振华工程（马来西亚）有限公司

- 2、注册号：C23608881050
- 3、成立时间：2014年3月31日
- 4、注册地点：马来西亚新山
- 5、注册资本：125万马来西亚林吉特
- 6、经营范围：公司相关的所有业务的市场开发，备件销售，交机和售后服务；码头维保，港口设备及海工设备有偿增值服务等。
- 7、财务情况：

单位：万元 币种：人民币

财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,932	4,085
负债总额	1,469	2,411
净资产	1,463	1,674
营业收入	2,614	2,615
净利润	227	100

- 8、马来西亚子公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
- 9、与公司关系：马来西亚子公司为公司100%控股的全资子公司。

### 三、担保的主要内容

- 1、被担保人：振华工程（马来西亚）有限公司
- 2、保证人：上海振华重工（集团）股份有限公司
- 3、担保期限：三年半
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保金额：2,500万美元
- 6、担保用途：仅限用于银行非融资性保函业务

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足马来西亚子公司项目经营需要。马来西亚子公司为公司的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。

### 五、董事会意见

公司于2024年11月25日召开第九届董事会第六次会议，全体董事一致同

意《关于审议<公司为全资子公司提供担保>的议案》，董事会认为本次担保有助于马来西亚子公司开展业务，且因其为公司的全资子公司，担保风险可控。上述对外担保的安排符合公司及全体股东的整体利益。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2024 年 11 月 25 日，公司对控股子公司提供的担保总额为 5.35 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.39%。公司已实际对外担保余额为 5.35 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.39%。公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会  
2024 年 11 月 26 日