

山河智能装备股份有限公司 关于公司担保计划的公告

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。

重要内容提示：

被担保人名称：本公司、本公司全资子公司、控股子公司。

为满足公司经营过程中的融资需要，公司计划为全资子公司及控股子公司提供总额为 100,000.00 万元的担保。

截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

本次担保计划需经公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司经营过程中的融资需要，现提请公司股东大会批准公司为各级子公司的融资提供如下担保：

1、公司与全资或控股子公司相互间提供单笔担保额度为不超过人民币 100,000.00 万元。

2、在 2019 年本次临时股东大会召开前，公司为全资子公司、控股子公司的融资提供担保额度合计为人民币 50,000.00 万元。前述担保额度包含：公司为全资及控股子公司提供担保；全资及控股子公司为本公司提供担保；全资及控股子公司之间相互提供担保。

4、在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司经营班子具体决定每一笔担保的具体事项。

5、在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司经营班子根据实际经营需要，具体调整全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设及

新增的全资子公司、控股子公司)。上述担保计划的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2019 年度股东大会之日止。

全资子公司及控股子公司的具体担保额度如下：

单位：万元/人民币

序号	公司名称	子公司类别	担保金额
1	长沙威沃机械制造有限公司、湖南华安基础工程有限公司	全资子公司	25,000.00
2	AVMAX GROUP INC.	全资子公司	50,000.00
3	中铁山河工程装备股份有限公司	控股子公司	25,000.00

本次担保已经公司第七届董事会第一次会议审议通过。本次担保尚需经公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

单位：万元/人民币

序号	公司名称	经营范围	2018 年度财务数据（经审计）			
			总资产	净资产	营业收入	净利润
1	长沙威沃机械制造有限公司	机械制造	27,212.71	3,366.92	69,280.42	430.13
2	湖南华安基础工程有限公司	建筑工程	25,058.06	-131.41	21,740.31	-375.78
3	中铁山河工程装备股份有限公司	设备制造	23,578.49	7,503.16	13,067.83	1,418.66
4	AVMAX GROUP INC.	飞机租赁	549,204.08	199,717.36	97,486.93	22,444.20

三、独立董事意见

本次担保计划是为了配合公司及各级子公司、合营公司、联营公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。

四、监事会意见

监事会认为，本次担保计划是为了满足公司经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计担保数额

截至信息披露日，公司实际担保余额 319,076.12 万元(其中为全资子公司、控股子公司的融资提供担保余额为人民币 4,436.00 万元)，占 2018 年年末归属于母公司的合并报表净资产（经审计）的 69.09%，占 2019 年 3 月 31 日归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的 65.85%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十九日