

通裕重工股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保的情况概述

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了与中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行（以下简称“工商银行钟楼支行”或“甲方”）签署的《最高额保证合同》，公司为全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司（以下简称“海杰冶金”）在工商银行钟楼支行办理的融资业务提供担保。

公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》，授权董事长决定在授权年度公司及各子公司在总额度20亿元内新增的金融机构的融资相互提供担保的具体事项，额度循环使用。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2018年3月27日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2018-017）。此次公司为子公司提供的担保属于上述担保范围。

二、被担保人的基本情况

公司名称：常州海杰冶金机械制造有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：常州市龙城大道 2229 号

法定代表人：司勇

注册资本：12,991.9504 万元整

成立日期：2005 年 12 月 7 日

营业期限：2005 年 12 月 7 日至 2019 年 3 月 15 日

经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

主要财务状况：

| 项目 | 2017 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 总资产 | 52,058.78 | 52,794.66 |
| 净资产 | 18,630.70 | 19,721.62 |
| 项目 | 2017 年度 | 2018 年度 |
| 销售收入 | 18,376.67 | 13,245.96 |
| 净利润 | -1,370.54 | 1,090.93 |
| 资产负债率 | 64.21% | 62.64% |

三、担保合同的主要内容

(1) 签署时间：2019 年 5 月 14 日。

(2) 担保的最高本金金额：人民币 5,000 万元（伍仟万元整）。

(3) 保证方式：连带责任保证。

(4) 保证范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

(5) 保证期间：①若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起两年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期之次日起两年。②若主合同为银行承兑协议，则保证期间为

自甲方对外承付之次日起两年。③若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之日次起两年。④若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之日次起两年。⑤若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定在授权年度公司及各子公司在总额度 20 亿元内新增的金融机构的融资相互提供担保的具体事项，额度循环使用。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于 2018 年 3 月 27 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2018-017）。该事项已经 2017 年年度股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2018年年度股东大会授权董事长决定公司及各子公司在金融机构的融资事项相互提供担保事项的总额度为25亿元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的48.51%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形。

特此公告。

通裕重工股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 3 日