

## 金通灵科技集团股份有限公司

### 关于 2021 年度公司为子公司提供担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第三十三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度公司为子公司提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

为支持公司子公司生产经营需求和业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，2021 年度公司拟为合并报表范围内子公司申请融资或其他业务需要提供合计不超过 91,800 万元的担保额度，在担保额度内可在各子公司之间进行担保额度调剂使用，公司给予连带责任担保，具体的担保相关事项以最终签订的协议为准。

本次担保期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止，担保期限内担保余额不得超过担保总额度。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内负责担保事项的具体实施。

具体担保额度预计情况如下：

单位：万元

序号	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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	金通	上海运能能源科技有限公司	100%	62%	9,463.10	30,000	12.12%	否

2	灵科	上海工业锅炉（无锡）有限公司	100%	57%	3,120	11,000	4.45%	否
3	技集	江苏运能能源科技有限公司	100%	52%	0	10,000	4.04%	否
4	团股	江苏金通灵鼓风机有限公司	100%	65%	0	18,000	7.27%	否
5	份公	江苏金通灵精密制造有限公司	100%	98%	0	2,000	0.81%	否
6	司	高邮市林源科技开发有限公司	65%	108%	3,700	6,000	2.42%	否
7		泰州锋陵特种电站装备有限公司	70%	73%	9,800	9,800	3.96%	否
8		南通新世利物资贸易有限公司	72%	93%	2,000	5,000	2.02%	否
合计			—	—	28,083.10	91,800	37.10%	

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海运能能源科技有限公司

成立日期：2009年11月11日

注册地址：上海市闵行区紫秀路100号4幢（A栋）7楼

法定代表人：邵耿东

注册资本：17811.18万元

主营业务：从事能源科技、节能环保科技、新能源科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询，电力专业建设工程设计，环保工程，建筑工程（工程类项目凭许可资质经营），节能及电力设备的销售，实业投资（除股权投资及股权投资管理），从事货物及技术的进出口业务。（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）

股东结构：为公司全资子公司，公司持股比例100%。

是否失信被执行人：否

最近一年主要财务指标（单位：万元）：

主要财务指标	2020年12月31日
资产总额	104,763.10
负债总额	61,469.78
其中：银行贷款总额	500.00

流动负债总额	55,613.38
或有事项涉及总额	-
净资产	43,293.31
	2020年1—12月
营业收入	28,747.98
利润总额	4,585.42
净利润	4,073.09

2、公司名称：上海工业锅炉（无锡）有限公司

成立日期：2016年8月12日

注册地址：无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号

法定代表人：邵耿东

注册资本：20000万元

主营业务：锅炉的制造；锅炉及配件、压力容器销售，非标设备的制造、销售；通用机械及零部件、电器机械及器材、水暖器材、建筑材料、仪器仪表、金属材料、制冷设备、五金交电、通讯器材（不含卫星电视广播地面发射装置和接收设备）的销售；日用百货的零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国建限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

股东结构：为公司全资孙公司，公司持股比例100%。

是否失信被执行人：否

最近一年主要财务指标（单位：万元）：

主要财务指标	2020年12月31日
资产总额	39,277.73
负债总额	19,720.29
其中：银行贷款总额	2,000.00
流动负债总额	19,508.14
或有事项涉及总额	-
净资产	19,557.44
	2020年1—12月

营业收入	25,340.08
利润总额	2,027.82
净利润	1,845.75

3、公司名称：江苏运能能源科技有限公司

成立日期：2013年4月26日

注册地址：无锡市锡山经济技术开发区安泰一路101号

法定代表人：邵耿东

注册资本：5000万元

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；特种设备安装改造修理；技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；对外承包工程；环境保护专用设备制造；发电机及发电机组销售；汽轮机及辅机销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电气设备销售；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；特种设备销售；金属材料销售（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）

股东结构：为公司全资孙公司，公司持股比例100%。

是否失信被执行人：否

最近一年主要财务指标（单位：万元）：

主要财务指标	2020年12月31日
资产总额	7,002.47
负债总额	3,612.60
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	3,612.60
或有事项涉及总额	-
净资产	3,389.87

	2020年1—12月
营业收入	5,443.33
利润总额	391.65
净利润	344.27

4、公司名称：江苏金通灵鼓风机有限公司

成立日期：2019年11月13日

注册地址：南通市如皋市城北街道双龙社区5、22组

法定代表人：季维东

注册资本：12000万元

主营业务：鼓风机及各类配件的制造、加工、销售及相关技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

股东结构：为公司全资子公司，公司持股比例100%。

是否失信被执行人：否

最近一年主要财务指标（单位：万元）：

主要财务指标	2020年12月31日
资产总额	12,340.36
负债总额	8,043.26
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	8,043.26
或有事项涉及总额	-
净资产	4,297.10
	2020年1—12月
营业收入	-
利润总额	-68.90
净利润	-68.87

5、公司名称：江苏金通灵精密制造有限公司

成立日期：2019年8月2日

注册地址：南通市崇川区钟秀中路 135 号

法定代表人：季维东

注册资本：1000 万元

主营业务：精密机械零部件和五金件的生产、加工、销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。（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）

股东结构：为公司全资子公司，公司持股比例 100%。

是否失信被执行人：否

最近一年主要财务指标（单位：万元）：

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日
资产总额	5,070.09
负债总额	4,987.02
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	4,987.02
或有事项涉及总额	-
净资产	83.07
	2020 年 1—12 月
营业收入	4,756.78
利润总额	-1,135.13
净利润	-834.87

6、公司名称：高邮市林源科技开发有限公司

成立日期：2006 年 1 月 12 日

注册地址：高邮市界首镇工业区

法定代表人：季伟

注册资本：8571.43 万元

主营业务：新能源开发、应用、推广，工程技术咨询，生物质发电，复合肥、秸秆压块加工、销售，设备制造、销售，农林产品收购、销售，承包建设能源工程，自有资产投资管理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

批准后方可开展经营活动)

股东结构：为公司控股子公司，公司持股比例 65%。

是否失信被执行人：否

最近一年主要财务指标（单位：万元）：

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日
资产总额	20,971.15
负债总额	23,223.03
其中：银行贷款总额	3,700.00
流动负债总额	22,843.20
或有事项涉及总额	-
净资产	-2,251.89
	2020 年 1—12 月
营业收入	561.93
利润总额	-3,333.45
净利润	-2,539.28

7、公司名称：泰州锋陵特种电站装备有限公司

成立日期：2003 年 7 月 2 日

注册地址：泰州市经济开发区祥泰路 401 号

法定代表人：冯兰江

注册资本：11000 万元

主营业务：研发、生产柴（汽）油发电机组、非居用无人靶机、风机、压缩机、汽轮机、燃气轮机和移动电站，销售卡车装柴（汽）油发电机组、卡车，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），（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）

一般项目：新兴能源技术研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；工程和技术研究和试验发展；电池制造；电池销售（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）

股东结构：为公司控股子公司，公司持股比例 70%。

是否失信被执行人：否

最近一年主要财务指标（单位：万元）：

主要财务指标	2020年12月31日
资产总额	25,315.73
负债总额	18,909.65
其中：银行贷款总额	14,658.68
流动负债总额	18,672.65
或有事项涉及总额	-
净资产	6,406.09
	2020年1—12月
营业收入	10,406.15
利润总额	1,083.75
净利润	978.25

8、公司名称：南通新世利物资贸易有限公司

成立日期：2006年11月28日

注册地址：南通市钟秀中路135号1幢401-405室

法定代表人：季伟

注册资本：500万元

主营业务：钢材、有色金属、电线电缆、五金交电、轴承、紧固件、起重设备、通风设备、机械配件、包装材料、焊接材料及配件、机电产品、低压电器、仪器仪表、老护用品、办公用品、水暖配件销售；电动工具、气动工具的销售及维修。（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）

股东结构：为公司控股子公司，公司持股比例72%。

是否失信被执行人：否

最近一年主要财务指标（单位：万元）：

主要财务指标	2020年12月31日
资产总额	21,415.25
负债总额	19,817.09
其中：银行贷款总额	6,399.26
流动负债总额	19,817.09

或有事项涉及总额	-
净资产	1,598.17
	2020年1—12月
营业收入	14,730.20
利润总额	355.95
净利润	266.42

### 三、担保协议的主要内容

截至目前,相关担保协议尚未签署,以上预计担保额度不等于实际担保金额,公司将根据业务的实际需求,在股东大会批准的担保额度内,与相关方协商,具体金额、期限、方式等以最终签署的相关文件为准。

### 四、董事会意见

上述控股子公司中,公司持有南通新世利物资贸易有限公司72%的股份、持有泰州锋陵特种电站装备有限公司70%的股份,其他少数自然人股东个人资产较少,且持股数量较少,因此自然人股东未对本次担保事项进行等比例担保;公司持有高邮市林源科技开发有限公司65%的股份,持有其28.14%股份的盛卫东先生拟按持股比例提供担保。

本次担保有利于子公司生产经营活动的正常开展,提升子公司的融资能力,促进其业务发展,符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司,担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理,对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控,确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况,保障公司整体资金安全运行。

### 五、公司累计对外担保情况

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额(含本次担保额度)为119,883.10万元,占公司2020年度经审计净资产的比例为48.45%;实际提供担保余额为28,083.10万元,占公司2020年度经审计净资产的比例为11.35%,均为公司合并报表范围内提供的担保。公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担

保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 六、备查文件

公司第四届董事会第三十三次会议决议

金通灵科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日