四川川润股份有限公司

关于向子公司提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据 2019 年度生产经营计划和目标，公司控股子公司拟向银行申请人民币综合授信总额 65,300 万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函。拟授信情况如下：

银行名称	担保授信总金额	其中			授信条件
		川润动力	川润液压	川润环保	
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	4,400		4,400		川润股份提供连带责任担保
中国银行股份有限公司自贡分行	8,400	8,400			川润股份提供连带责任担保
招商银行股份有限公司红牌楼支行	18,000	8,000	10,000		川润股份提供连带责任担保
浙商银行成都郫县支行	5,000		5,000		川润股份提供连带责任担保
中国工商银行股份有限公司自贡分行	4,000	4,000			川润股份提供连带责任担保
中国工商银行股份有限公司成都郫都支行	9,000		8,000	1,000	川润股份提供连带责任担保
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	5,500		5,500		川润股份提供连带责任担保
交通银行自贡分行	5,000	5000			川润股份提供连带责任担保

成都银行郫都支行	6,000		6,000		川润股份提供连带责任担保
授信合计	65,300	25,400	38,900	1,000	

具体授信额度以银行最终审批的额度为准；川润股份为控股子公司申请上述综合授信提供连带责任担保。担保的生效时间以公司与上述银行签订的相关担保协议约定的生效时间为准。

公司 2019 年 3 月 20 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意上述担保行为。本次担保需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、川润液压

名称：四川川润液压润滑设备有限公司

成立日期：2006 年 12 月 8 日

注册地点：成都市郫县成都现代工业港北片区

法定代表人：钟海晖

注册资本：15,000 万元人民币

主营业务：生产销售液压及润滑系统、风冷及水冷系统、电器成套设备等。

川润液压为公司的全资子公司，公司持有川润液压 100% 的股权。

2、川润动力

名称：四川川润动力设备有限公司

成立日期：2002 年 6 月 6 日

注册地点：自贡市高新工业园区荣川路 1 号

法定代表人：王辉

注册资本：20,000 万元人民币

主营业务：生产销售电站锅炉、锅炉部件、电站辅机、压力容器等。

川润动力为公司的全资子公司，公司持有川润动力 100% 的股权。

3、川润环保

名称：四川川润环保能源科技有限公司

成立日期：2011 年 12 月 29 日

注册地点：成都市郫都区菁蓉镇稻香路 183 号五楼

法定代表人：罗永忠

注册资本： 1000 万元人民币

主营业务：环保、能源技术研发、技术咨询及服务；环保、能源装备及产品销售；项目投资、项目管理及咨询；资源化利用技术、装备制造、系统集成；货物及技术进出口业务。川润环保为公司的全资子公司，公司持有川润环保 100%的股权。

（二）被担保方的财务状况

1、川润液压

截止 2018 年 12 月 31 日，川润液压经审计的资产总额为 104,436.11 万元，负债总额 41,523.63 万元，净资产 62,912.47 万元，营业收入 40,871.23 万元，利润总额-73.66 万元，净利润-51.12 万元。

2、川润动力

截止 2018 年 12 月 31 日，川润动力经审计的资产总额为 53,342.96 万元，负债总额 33,500.14 万元，净资产 19,842.82 万元，营业收入 23,354.67 万元，利润总额-2,150.60 万元，净利润-3,967.67 万元。

川润动力于 2017 年 4 月 12 日与中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签订最高额抵押合同，以工业房地产设定抵押获得授信 4,400.00 万元。抵押资产中房屋建筑物原值 72,005,680.19 元，净值 39,070,675.11 元；土地使用权原值 24,374,489.47 元，净值 19,134,889.28 元。

3、川润环保

截止 2018 年 12 月 31 日，川润环保经审计的资产总额为 5,928.04 万元，负债总额 5,308.93 万元，净资产 619.11 万元，营业收入 1,615.08 万元，利润总额-427.12 万元，净利润-379.19 万元。川润环保无其他担保、抵押、重大诉讼及仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

1、担保方：四川川润股份有限公司

2、担保额度：最高额不超过 65,300 万元人民币

3、担保方式：信用担保

4、担保内容：公司对川润液压、川润动力和川润环保的银行授信提供连带责任担保。

本次担保事项需提交股东大会审议，尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

2019 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。董事会认为，公司为川润液压、川润动力

和川润环保提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到目前，公司对外担保累计金额为 0 元(不包括对全资、控股子公司的担保)，公司为子公司担保总额为 65,300 万元。公司为子公司实际担保总额为 8,346.24 万元。本次计划担保总额最高不超过 65,300 万元，占公司 2018 年经审计净资产的 53.07%。本次担保后，公司为子公司的担保金额不超过 65,300 万元，占公司 2018 年经审计净资产的 53.07%。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2019年3月22日