

上海柘中集团股份有限公司

关于对全资子公司及下属公司申请银行授信额度提供担保的公告

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

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于对全资子公司及下属公司申请银行授信额度提供担保的议案》，公司全资子公司及下属公司为满足生产经营和业务开展需要，拟向银行申请合计不超过35,000万元综合授信额度，公司拟为该等授信提供连带责任担保。上述授信额度公司合并报表范围内的子公司及下属公司均可使用，授信期限为董事会通过之日起一年。该事项不需要提交公司股东大会审议。

二、本次担保额度预计情况

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	截止目前担保余额（万元）	预计担保额度（万元）	是否关联担保
公司	上海柘中电气有限公司	100%	43.64%	11,380.10	34,000	是
上海柘中电气有限公司	上海天捷建设工程有限公司	100%	14.81%	176.64	1,000	是

三、被担保人的基本情况

（一）全资子公司上海柘中电气有限公司

- 1、名称：上海柘中电气有限公司
- 2、成立日期：1998年7月2日
- 3、注册地点：上海市奉贤区苍工路368号1幢
- 4、法定代表人：陆仁军
- 5、注册资本：人民币36,400万元

6、经营范围：电器及配件、高低压电器开关成套设备、变压器、电线电缆、电工绝缘产品、电子产品、制冷设备的生产和销售。物资贸易、输变电产品和制冷设备、电器的技术服务，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】

7、被担保人最近两年主要财务数据如下:

单位:人民币元

2020年12月31日(经审计)			
资产总计	负债总计	银行贷款总计	流动负债总计
958,885,273.90	309,168,878.59	30,000,000.00	309,153,344.34
净资产	营业收入	利润总额	净利润
649,716,395.31	448,929,054.62	42,694,276.39	35,445,424.78
2021年12月31日(经审计)			
资产总计	负债总计	银行贷款总计	流动负债总计
1,168,007,434.39	509,676,435.98	70,000,000.00	509,589,435.98
净资产	营业收入	利润总额	净利润
658,330,998.41	711,577,565.72	80,444,255.91	72,067,855.06

上海柘中电气有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(二) 全资下属公司上海天捷建设工程有限公司

1、名称:上海天捷建设工程有限公司

2、成立日期:2005年5月30日

3、注册地点:上海市奉贤区现代农业园区广丰路666号

4、法定代表人:徐磊

5、注册资本:人民币8,400万元

6、经营范围:许可项目:各类工程建设活动、建筑劳务分包、施工专业作业、建设工程设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 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、五金产品批发、电子元器件零售、建筑材料销售、机械设备销售、国内贸易代理。(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)

7、被担保人最近两年的主要财务数据

单位:人民币元

2020年12月31日(经审计)			
资产总计	负债总计	银行贷款总计	流动负债总计

125,339,714.88	10,253,473.91	0	10,253,473.91
净资产	营业收入	利润总额	净利润
115,086,240.97	8,003,321.35	1,361,563.28	1,364,312.1
2021年12月31日(经审计)			
资产总计	负债总计	银行贷款总计	流动负债总计
181,832,980.59	26,931,238.28	0	26,931,238.28
净资产	营业收入	利润总额	净利润
154,901,742.31	7,518,980.05	-4,320,020.56	-4,320,020.56

上海天捷建设工程有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

1、担保方式及金额:最高额保证担保,上述对全资子公司及下属公司合计最高债权额为不超过人民币35,000万元;

2、主债权及其履行期限:担保的主债权为主合同项下的全部主债权,包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款(包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等),和/或者,债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函(包括备用信用证)而对债务人享有的债权(包括或有债权),以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权(包括或有债权)。保证范围除主债权外及于由此产生的利息、违约金、赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用,以及债务人根据主合同需补足的保证金。

任一笔主债权本金的币种、金额、利率和债务履行期限等具体内容由债权人和债务人双方在主合同(包括主合同下额度使用申请书和/或债权人和债务人双方签署的其他名称的文件)中具体约定。

3、保证期间:为子公司及下属公司在保证合同签订日起三年内签订的全部主合同提供最高保证担保;保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算,每一笔主债务项下的保证期间为:自各笔债务履行期限届满之日起,计至全

部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。

4、公司将根据上海柘中电气有限公司、上海天捷建设工程有限公司授信业务合同情况与相关银行签订担保合同,但与各家银行签订的担保合同的总额不得超过担保额度。公司授权董事长依据银行授信及担保情况,在担保总额度内决定具体的担保方案并签署相关文件。

五、董事会意见

公司本次为全资子公司和下属公司向银行申请合计不超过35,000万元综合授信额度提供担保系为满足全资子公司及下属公司生产经营需要。上海柘中电气有限公司为公司全资子公司,上海天捷建设工程有限公司系上海柘中电气有限公司全资子公司,经营及财务状况均良好,具备充足的偿还债务能力,本次担保的风险在公司可控范围内,不涉及反担保情况。董事会认为本次担保有利于公司子公司及下属公司业务开展,不会损害公司及股东利益,全体董事一致同意公司本次担保事项。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

本次公司对全资子公司及下属公司申请银行授信额度提供担保后,公司及控股子公司审批的担保额度总金额为不超过74,000万元,截至目前实际担保总余额为37,256.74万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例15.50%,均为公司合并报表内公司间担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保之情形。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月九日