

华明电力装备股份有限公司

关于申请银行综合授信提供担保的公告

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。

特别提示：

公司本次拟提供担保的对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司。公司及控股子公司累计经审批的对外担保金额合计已超过上市公司最近一期经审计（2023 年度）净资产的 50%，超过最近一期经审计（2023 年度）总资产的 30%。被担保方上海华明电力设备工程有限公司资产负债率超过 70%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明装备”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 15 亿元的担保，其中向资产负债率为 70%以下（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 130,000 万元，向资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保额度不超过 20,000 万元。该额度由公司及其全资下属公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）、山东法因数控机械设备有限公司（以下简称“山东法因”）、贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）、上海华明高压电气开关制造有限公司（以下简称“华明高压”）、上海华明电力设备工程有限公司（以下简称“华明工程”）共同使用，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司的担保，担保种类包括保证、抵押、质押等。本事项尚需经过公司 2023 年年度股东大会审议批准。

担保额度有效期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

二、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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
华明装备、华明制造、山东法因、长征电气、华明高压	华明制造	100%	<70%	40,204	130,000	38.66%	否
	长征电气	100%		0			否
	山东法因	100%		0			否
	华明高压	100%		0			否
	华明工程	100%	>70%	0	20,000	5.95%	否

三、被担保人基本情况

1、公司名称：上海华明电力设备制造有限公司

成立日期：1995年4月3日

注册资本：3911.225 万元人民币

法定代表人：肖毅

注册地点：上海市普陀区同普路 977 号

主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；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】

华明制造系公司 100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	2,716,612,444.24	2,820,231,069.35
负债总额	1,417,486,266.35	1,519,465,042.99
其中：银行贷款总额	320,447,895.72	503,228,513.81
流动负债总额	1,142,773,649.14	1,210,177,293.66
净资产	1,299,126,177.89	1,300,766,026.36

资产负债率	52.18%	53.88%
项目	2023 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	1,583,360,277.10	1,319,946,637.98
利润总额	591,859,869.83	416,062,583.56
净利润	509,895,280.04	362,730,523.16
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无

华明制造不是失信被执行人。

2、公司名称：山东法因数控机械设备有限公司

成立日期：2017 年 03 月 06 日

注册资本：8000 万元人民币

法定代表人：朱彬

注册地点：山东省济南市高新区世纪大道 2222 号附属用房 301-325

主营业务：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件销售；软件开发；软件销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；人工智能硬件销售；工业机器人制造；金属切割及焊接设备制造；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）许可项目：建设工程施工。（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）

山东法因系公司 100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	250,090,058.49	185,842,722.70
负债总额	173,229,673.81	105,766,326.06

其中：流动负债总额	143,270,878.91	104,596,326.06
净资产	76,860,384.68	80,076,396.64
资产负债率	69.27%	56.91%
项目	2023年度 (经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	161,850,031.44	151,593,878.04
利润总额	-4,206,556.22	1,659,728.31
净利润	-3,216,011.96	1,638,441.88
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无

山东法因不是失信被执行人。

3、公司名称：贵州长征电气有限公司

成立日期：2008年9月26日

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：赵建民

注册地点：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：电力设备、有色金属；电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；对外贸易；机械加工。（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））

长征电气系公司100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	107,969,096.13	257,527,032.45
负债总额	47,859,187.88	144,518,294.87
其中：流动负债总额	47,859,187.88	144,518,294.87

净资产	60,109,908.25	113,008,737.58
资产负债率	44.33%	56.12%
项目	2023年度 (经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	447,561,211.47	415,266,048.79
利润总额	20,048,772.25	126,985,261.54
净利润	17,101,170.67	109,522,191.94
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无

长征电气不是失信被执行人。

4、公司名称：上海华明高压电气开关制造有限公司

成立日期：2002年9月28日

注册资本：5000.00万元人民币

法定代表人：肖毅

注册地点：上海市奉贤区邬桥镇安西路6号

主营业务：高低压电气开关、电力设备、输变电设备、机电设备制造、加工。**【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】**

华明高压系公司100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	1,041,484,349.05	1,131,614,396.15
负债总额	92,554,760.09	102,644,209.83
其中：流动负债总额	71,820,882.64	68,545,467.13
净资产	948,929,588.96	1,028,970,186.32
资产负债率	8.89%	9.07%
项目	2023年度 (经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	663,644,388.37	577,137,166.39
利润总额	137,088,429.89	126,896,984.08
净利润	119,915,665.94	110,739,315.66
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、	无	无

诉讼与仲裁事项)		
----------	--	--

华明高压不是失信被执行人。

5、公司名称：上海华明电力设备工程有限公司

成立日期：2000年9月19日

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：陈亦军

注册地点：上海市奉贤区庄行镇浦卫公路2288号

主营业务：电力设备（专控项目除外）的销售，机电安装建设工程施工，电力建设工程施工，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】

华明工程系公司100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	840,945,371.42	846,503,406.04
负债总额	849,826,550.45	883,963,519.83
其中：流动负债总额	749,100,773.14	883,963,519.83
净资产	-8,881,179.03	-37,460,113.79
资产负债率	101.06%	104.43%
项目	2023年度 (经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	306,539,583.30	322,076,091.03
利润总额	39,295,472.76	34,891,536.82
净利润	28,578,934.76	27,299,389.50
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无

华明工程不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为下属全资及控股公司向银行等金融机构授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据公司、下属全资及控股公司与有关银行或

其他金融机构最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，其他具体事项以实际签署的协议为准。

公司董事会授权公司董事长代表公司与相关金融机构及类金融企业签署授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并授权公司管理层具体办理有关融资和担保业务等手续，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司为下属全资及控股公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保，有利于保障子公司生产经营的资金需求，上述担保风险较小并可以控制。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意在上述授信额度内为下属全资及控股公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为 150,000 万元，占公司 2023 年经审计的净资产的 44.61%。

截至本公告日，公司和下属全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保，公司和下属全资及控股子公司的担保额度总金额 206,295.48 万元(含本次审议的担保额度)，公司对全资及控股子公司的担保余额为 50,327.91 万元，占公司 2023 年经审计的净资产比例为 15.02%。公司无逾期债务、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。

七、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日