

## 苏州天沃科技股份有限公司

### 关于 2024 年度授权公司及控股子公司融资额度的公告

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

#### 重要内容提示：

- 1.被授权单位：苏州天沃科技股份有限公司及控股子公司张化机（苏州）重装有限公司、无锡红旗船厂有限公司、玉门鑫能光热第一电力有限公司。
- 2.融资额度：共计不超过人民币 49.54 亿元。
- 3.本授权尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、授权情况概述

为满足苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司运营的实际需要以及适应融资机构审核的需求，提高融资效率，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六十五次会议暨第四届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度授权公司及控股子公司融资额度的议案》，同意公司为公司及控股子公司张化机（苏州）重装有限公司（以下简称“张化机”）、无锡红旗船厂有限公司（以下简称“红旗船厂”）、玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称“玉门鑫能”）2023 年股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开日之前向有关银行和其它融资机构办理融资活动等事项中授予共计不超过人民币 49.54 亿元的融资额度，并提请股东大会同意授权公司管理层在授予的融资额度范围内向有关银行和其它融资机构办理相关手续，并授权公司管理层根据实际需要调整公司及控股子公司之间的融资额度分配情况。

具体情况为：

公司名称	额度（万元）	范围
苏州天沃科技股份有限公司	不超过 440,000	自 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开日之前向有关银行和其它融资机构办理融资活动等事项中授予融资额度。
张化机（苏州）重装有限公司	不超过 16,000	
无锡红旗船厂有限公司	不超过 5,900	
玉门鑫能光热第一电力有限公司	不超过 33,500	
合计	不超过 495,400	

		同意授权管理层在授予的融资额度范围内向有关银行和其它融资机构办理相关手续。
--	--	---------------------------------------

**二、被授权额度单位基本情况**

本次被授权额度单位均为公司合并报表范围内公司，基本情况如下：

**1. 苏州天沃科技股份有限公司**

- (1) 统一社会信用代码：91320500703676365K
- (2) 法定代表人：易晓荣
- (3) 注册资本：85,890.4477 万元人民币
- (4) 住所：江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号
- (5) 经营范围：设计制造：A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压力容器；制造：A 级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；海洋工程装备的设计与制造；自营和代理各类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）许可项目：建设工程勘察；各类工程建设活动；建设工程设计；电力设施承装、承修、承试（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：工程管理服务；对外承包工程；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；电力设施器材销售；机械设备租赁（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）

(6) 经营状况（天沃科技母公司数据）：截至 2023 年末，公司资产总额为 347,090.74 万元，净资产为-127,698.38 万元，营业收入为 2,199.86 万元，净利润为-123,388.05 万元，资产负债率为 136.79%。

**2. 张化机（苏州）重装有限公司**

- (1) 统一社会信用代码：9132058257262066X7
- (2) 法定代表人：陈寿焕
- (3) 注册资本：87,204.9 万元人民币
- (4) 住所：金港街道南沙长山村临江路 1 号
- (5) 经营范围：设计制造：A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压力容器；制造：A 级锅炉部件（限汽包）；石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制造、维修；机械配件购销；槽罐车销售、安装；燃气轮机械撬装装置设计、制造、

销售；封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金家  
工、销售；货运经营（按许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品及技术的  
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） 许  
可项目：港口货物装卸搬运活动（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：五金产品制造；船  
舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；船舶修理；普通货物仓储服务  
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁（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）

（6）经营状况：截至 2023 年末，张化机资产总额 447,530.88 万元，净资产  
为 150,529.19 万元，营业收入为 295,845.51 万元，净利润为 14,740.62 万元，资  
产负债率为 66.36%。

### 3. 无锡红旗船厂有限公司

（1）统一社会信用代码：91320206835905545C

（2）法定代表人：吴春明

（3）注册资本：7,200 万元人民币

（4）住所：无锡市惠山区钱桥工业集中区伟业路 12 号

（5）经营范围：船舶（含消防船）及起重机械制造、修理；船用柴油机及  
煤矿机电设备制造、修理；军用特种汽车改装（含舟桥）；舟桥、军辅船舶的设  
计、生产和服务；金属构件加工与安装；雷达反射器的制造、销售；以自有资金  
对外投资；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）；并提供上述同类商品的售后服务、技术服务及咨询  
服务，道路普通货物运输。（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）

（6）经营状况：截至 2023 年末，无锡红旗资产总额为 25,364.93 万元，净  
资产为 7,629.44 万元，营业收入为 28,842.63 万元，净利润为 360.15 万元，资产  
负债率为 69.92%。

### 4. 玉门鑫能光热第一电力有限公司

（1）统一社会信用代码：9162098135258736X4

（2）法定代表人：赵林峰

（3）注册资本：34,700 万元人民币

(4) 住所：甘肃省酒泉市玉门市郑家沙窝光热示范区

(5) 经营范围：太阳能电力开发、设计、生产、建造、销售、运营；太阳能热发电技术开发咨询、技术服务。（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）

(6) 经营状况：截至 2023 年末，玉门鑫能资产总额为 165,566.39 万元，净资产为 24,091.42 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-7,120.83 万元，资产负债率为 85.45%。

### 三、融资协议的主要内容

本次融资额度事项授权有效期为自 2023 年股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。截止本公告日，具体协议尚未签订。

### 四、董事会意见

董事会认为：本次授权为公司及控股子公司提供融资额度，是为了满足公司运营的实际需要，以及适应当前融资机构业务中的审核需求，能够提高公司融资的效率，符合公司战略需要，同意上述提供融资额度事项。同时，董事会提请股东大会批准本次提供融资额度事项后授权公司管理层签署相关提供融资额度的协议，并授权公司管理层根据实际需要调整公司及控股子公司之间的融资额度分配情况。

### 五、独立董事的独立意见

对于公司及控股下属公司张化机（苏州）重装有限公司、无锡红旗船厂有限公司、玉门鑫能光热第一电力有限公司自 2023 年股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开日之前向有关银行和其它融资机构办理融资活动等事项中授予共计人民币 49.54 亿元的融资额度，并提请股东大会同意授权总经理在授予的融资额度范围内向有关银行和其它融资机构办理相关手续的事项，经核查，我们认为，公司此项授权，是为满足公司及控股公司运营的实际需要和适应融资机构审核的需要。公司目前融资渠道畅通，并建立了比较完善的风险控制体系。该事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本事项，并同意提交公司股东大会审议。

### 六、对外融资中的逾期数量

截至本公告披露日，公司未发生过融资逾期事项，以上融资额度授权期限于公司 2024 年年度股东大会召开之日解除。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2024年4月27日