

**华明电力装备股份有限公司及其下属控股公司
向金融机构申请综合授信及为下属控股公司取得综合授信
提供担保的公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属控股公司因业务拓展需要，拟向上海银行、齐鲁银行等金融机构合计申请不超过人民币拾亿元（小写：¥1,000,000,000.00）的综合授信，具体综合授信额度以各金融机构最终批准的结果为准。

华明电力装备股份有限公司自愿为其下属控股公司向金融机构申请以上额度内的综合授信提供相关担保，担保期为三年，担保期间内不收取担保费用。

2017 年 3 月 31 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《华明电力装备股份有限公司及其下属控股公司向金融机构申请综合授信及为下属控股公司取得综合授信提供担保的议案》。

本议案还需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

二、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：3538.4793 万人民币

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。

截止到 2016 年 9 月 30 日的主要财务指标单位：元

指标项目	2016 年 1-9 月	2015 年
营业收入（元）	443,462,258.53	525,655,626.45
净利润（元）	82,518,360.66	124,906,464.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,439,176.73	86,045,704.13
加权平均净资产收益率	16.36%	45.30%
	2016 年 9 月末	2015 年末
总资产（元）	998,033,591.03	707,930,862.28
归属于上市公司股东的净资产（元）	670,714,382.54	338,196,021.88
负债总额	327,319,208.49	369,734,840.40
资产负债率	32.80%	52.23%

2、公司名称：上海华明电力设备销售有限公司

成立日期：2000 年 9 月 19 日

注册资本：3538.4793 万人民币

法定代表人：肖毅

注册地点：上海市奉贤区庄行镇浦卫公路 2288

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。

截止到 2016 年 9 月 30 日的主要财务指标单位：元

指标项目	2016 年 1-9 月	2015 年
营业收入（元）	47,745,387.16	71,102,726.49
净利润（元）	-1,732,326.62	10,311,765.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,230,173.13	44,619,455.87
加权平均净资产收益率	-9.47%	51.50%
	2016 年 9 月末	2015 年末
总资产（元）	111,547,993.66	110,181,320.18

归属于上市公司股东的净资产（元）	18,290,177.24	20,022,503.86
负债总额	93,257,816.42	90,158,816.32
资产负债率	32.8%	52.23%

3、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 万人民币

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】

截止到 2016 年 9 月 30 日的主要财务指标单位：元

指标项目	2016 年 1-9 月	2015 年
营业收入（元）	200,277,469.54	308,350,756.02
净利润（元）	52,555,342.85	71,975,277.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,570,763.22	-27,819,389.95
加权平均净资产收益率	10.42%	15.93%
	2016 年 9 月末	2015 年末
总资产（元）	558,791,255.91	532,141,591.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	504,475,004.66	451,919,661.81
负债总额	54,316,251.25	80,221,929.24
资产负债率	9.72%	15.08%

4、被担保人基本情况

公司名称：上海华明电气开关制造有限公司

成立日期：2000 年 1 月 31 日

注册资本：50 万人民币

法定代表人：肖毅

注册地点：嘉定区江桥镇太平村

主营业务：输变电设备及电工器材的生产、电器设备修理。

截止到 2016 年 9 月 30 日的主要财务指标单位：元

指标项目	2016 年 1-9 月	2015 年
营业收入（元）	17,136,007.44	22,282,292.73
净利润（元）	5,075,633.17	1,627,324.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,479,175.70	-1,995,480.42
加权平均净资产收益率	16.20%	6.20%
	2016 年 9 月末	2015 年末
总资产（元）	44,816,332.67	38,318,704.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	31,333,162.28	26,257,529.11
负债总额	13,483,170.39	12,061,175.70
资产负债率	30.09%	31.48%

5、公司名称：山东法因智能设备有限公司

成立日期： 2016 年 03 月 24 日

注册资本： 47000 万元

法定代表人： 李胜军

注册地点：山东省济南市高新区世纪大道 2222 号

主营业务：智能设备及数控机械设备、液压气动元件的研发、生产、销售；计算机软件的研发、销售；工业自动化控制系统技术咨询；电子元器件的销售；机械零部件的加工、销售；货物进出口；环境保护专用设备的研发、生产、销售和技术服务；环保工程项目的设计、施工、技术服务

截止到 2016 年 9 月 30 日的主要财务指标单位：元

指标项目	2016 年 1-9 月	2015 年
营业收入（元）	121,985,332.12	
净利润（元）	6,892,162.94	
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,737,322.33	
加权平均净资产收益率	1.72%	
	2016 年 9 月末	2015 年末

总资产（元）	576,574,725.38	
归属于上市公司股东的净资产（元）	403,079,334.02	
负债总额	173,495,391.36	
资产负债率	30.09%	

6、公司名称：山东华明电力科技有限公司（新设立）

成立日期：2017年03月06日

注册资本：4000万元

法定代表人：肖毅

注册地点：山东省济南市高新区天辰大街389号3号楼第三层301-310

主营业务：电力设备的技术开发、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；电力设备配件的生产、销售；工业自动化技术咨询、技术服务；货物及技术进出口；自有房屋租赁；物业管理；仓储服务（不含危险化学品）；国内贸易代理。

7、公司名称：济南华明数控设备有限公司（新设立）

成立日期：2017年03月09日

注册资本：900万元

法定代表人：肖毅

注册地点：山东省济南市市中区腊山路18-17号院内3号厂房

主营业务：批发、零售：数控设备，机械设备及零部件；电力设备的销售、技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；进出口业务；工业自动化技术的技术咨询、技术服务；房屋租赁；物业管理；仓储服务（不含危险品）

不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项

三、董事会意见

随着公司各项业务的顺利推进，各下属控股公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额，需要向银行申请综合授信。公司为下属控股公司提供担保属公司正常生产经营需要，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。

公司上述担保均为对自身及控股子公司的担保，本公司对其具有控制权，提供担保的财务风险可控。

四、监事会意见

同意华明电力装备股份有限公司及其下属控股公司向金融机构申请综合授信及为下属控股公司取得综合授信提供担保。

五、独立董事意见

该担保事项是为了支持下属控股公司的业务经营而实施的，决策程序合法、合理。公司对以上下属控股公司的生产、销售绝对控制，无担保风险，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

六、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）

1) 截止目前，公司及其下属控股公司存在向银行抵押借款事项，但未对外提供过任何担保；

2) 公司及其下属控股公司不存在向金融机构借款方面的诉讼和仲裁事项。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司

2017 年 3 月 31 日