

华明电力装备股份有限公司

关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的公告

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

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明装备”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的议案》，公司拟为下属全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）、山东法因智能设备有限公司（以下简称“法因智能”）及贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）向银行等金融机构申请综合授信提供担保，公司为前述三家公司提供的合计申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信提供担保。

为解决华明制造、法因智能及长征电气因生产经营及发展的资金需要，公司同意为华明制造、法因智能及长征电气提供综合授信担保，具体情况如下：

序号	子公司名称	拟申请综合授信额度	担保期限
1	上海华明电力设备制造有限公司	不超过 80,000 万元人民币	自本次股东大会审议通过之日起不超过 3 年
2	山东法因智能设备有限公司	不超过 5,000 万元人民币	自本次股东大会审议通过之日起不超过 3 年
3	贵州长征电气有限公司	不超过 15,000 万元人民币	自本次股东大会审议通过之日起不超过 3 年
合计		不超过 100,000 万元人民币	

本次担保事项经董事会审议批准后，需要提交公司股东大会审议。

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%持股的全资子公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	2,149,087,477.43	1,569,755,465.41
负债总额	1,251,238,117.13	781,107,009.95
净资产	897,849,360.30	788,648,455.46
资产负债率	58.22%	49.76%
项目	2018 年 1-9 月 (未经审计)	2017 年度 (经审计)
营业收入	328,298,879.07	560,921,187.23
净利润	109,200,904.84	119,387,332.87

2、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 万元人民币

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。（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）

法因智能系公司 100%持股的全资子公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2018年9月31日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
总资产	552,538,476.69	568,098,501.92
负债总额	144,875,288.41	165,777,927.81
净资产	407,663,188.28	402,320,574.11
资产负债率	26.22%	29.18%
项目	2018年1-9月 (未经审计)	2017年度 (经审计)
营业收入	138,570,026.29	280,276,865.21
净利润	5,342,614.17	17,330,655.20

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：11400万元人民币

法定代表人：肖毅

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）

公司于2018年8月11日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司100%股权的议案》，具体内容详见公司于2018年8月13日公告的《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司100%股权的公告》（公告编号：〔2018〕052号）。目前天成控股已将其持有的长征电气80%的股权办理工商过户到华明制造，剩余股权的工商过户手续正在办理中。

长征电气最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2018年7月31日 (经审计)	2017年12月31日 (经审计)
总资产	715,188,076.49	717,332,133.54
负债总额	479,801,043.23	463,780,615.98
净资产	235,387,033.26	253,551,517.56

资产负债率	67.09%	64.65%
项目	2018年1-7月 (经审计)	2017年度 (经审计)
营业收入	162,913,365.69	277,577,783.01
净利润	-18,164,484.30	19,534,958.92

三、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。

四、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》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保，公司对全资及控股子公司的担保总额为 5.165 亿元，占公司 2017 年经审计的净资产比例为 23.73%。公司无逾期对外担保、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。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2018年11月9日