

江苏润邦重工股份有限公司 关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告

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

一、新增担保额度情况概述

2021年10月25日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》，同意公司或公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）单独或共同为公司子公司南通润邦重机有限公司（以下简称“润邦重机”）、Koch Solutions GmbH（以下简称“德国Koch公司”）、岳阳市方向固废安全处置有限公司（以下简称“岳阳方向”）以及安顺中油优艺环保服务有限公司（以下简称“安顺中油”）（上述各被担保对象合称“被担保人”）新增提供相关担保额度合计505,000万元，担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行及其他机构申请各类授信额度提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人经营发展代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因经营发展需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。具体新增担保额度分配情况如下：

担保方	被担保方	2020年度股东大会已批准担保额度（万元）	本次拟新增担保额度（万元）	本次新增后累计担保额度（万元） （注）
公司或公司控股子公司单	润邦重机	300,000	250,000	550,000

独或共同	德国 Koch 公司	100,000	250,000	350,000
	岳阳方向	0	1,500	1,500
	安顺中油	0	3,500	3,500
合计	-	400,000	505,000	905,000

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次新增担保额度事项尚需经过股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）润邦重机

- 1、被担保人名称：南通润邦重机有限公司。
- 2、注册地址：南通市船舶配套工业园区荣盛路88号。
- 3、法定代表人：吴建。
- 4、注册资本：15,000万元人民币。

5、经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。港口机械、起重机械、压力容器及锅炉设备、智能化供热设备、液压设备及工具、重型钢结构件、船舶配套钢结构件、设备工程钢结构件、管道、阀门的生产、制造、销售、安装、改造、维修、售后服务、技术指导、技术转让及其零配件、原辅材料的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备租赁。（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、成立日期：2007年3月14日。

- 7、最近一年及一期财务状况：

单位：人民币万元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
总资产	178,947.65	168,371.61
净资产	91,132.77	88,260.04
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年1-12月（经审计）
营业收入	82,498.45	106,218.95
净利润	2,946.06	5,049.39

- 8、与本公司关系：润邦重机系公司全资子公司。

（二）德国Koch公司

- 1、被担保人名称：Koch Solutions GmbH。

2、注册地址：Karl- Koch-Straße 1, 66787 Wadgassen, Germany。

3、注册号：HRB 104899。

4、注册资本：25,000欧元。

5、企业类型：有限责任公司。

6、首席执行官：Juergen Maier。

7、经营范围：各类物料搬运装备及起重装备的技术研发、设计、产品销售及咨询、售后服务，各类搬运设备及起重设备的配套零部件采购和贸易。

8、成立日期：2018年8月30日。

9、最近一年及一期财务状况：

单位：人民币万元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
总资产	21,404.59	39,783.48
净资产	2,729.52	2,791.55
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年1-12月（经审计）
营业收入	16,686.18	48,276.89
净利润	39.75	1,632.23

10、与本公司的关系：公司全资子公司润邦重机的全资子公司Genma (Germany) Holding GmbH持有德国Koch公司51%股权，亦即德国Koch公司系本公司的控股孙公司。

（三）岳阳方向

1、被担保人名称：岳阳市方向固废安全处置有限公司。

2、注册地址：岳阳市云溪区陆城镇陆逊社区静脉产业园。

3、法定代表人：李坤。

4、注册资本：800万元人民币。

5、经营范围：医疗废物集中处置。

6、成立日期：2003年9月11日。

7、与本公司关系：公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司直接持有湖北中油优艺环保科技集团有限公司（以下简称“中油环保”）73.36%股权，公司控制的并购基金—南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）持有中油环保26.64%股权，公司合计控制中油环保100%股权。岳阳方向系中油环保全资子公司。

8、最近一年及一期财务状况：

单位：人民币万元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
总资产	6,267.46	5,982.23
净资产	1,562.07	1,419.97
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年1-12月（经审计）
营业收入	1,405.65	1,748.53
净利润	93.39	1,606.74

（四）安顺中油

1、被担保人名称：安顺中油优艺环保服务有限公司。

2、注册地址：贵州省安顺市西秀区蔡官镇云盘坡。

3、法定代表人：吴月林。

4、注册资本：100万元人民币。

5、经营范围：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。

（环保项目的托管运营，环保设备的设计及销售，环境技术咨询。（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、成立日期：2014年10月16日。

7、与本公司关系：安顺中油系中油环保全资子公司。

8、最近一年及一期财务状况：

单位：人民币万元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
总资产	576.05	533.80
净资产	266.72	204.31
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年1-12月（经审计）
营业收入	666.46	876.84
净利润	52.62	110.81

三、新增担保概况

1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

2、合计新增最高担保额度：人民币505,000万元。

3、有效期及授权：有效期为自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起到公司2021年度股东大会召开之日止。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

四、累计担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为922,600万元，实际担保余额为421,718.56万元，实际担保余额占公司2020年未经审计的总资产和净资产的比例分别为56.28%和106.76%。其中，公司对子公司提供的担保余额为370,248.14万元。无逾期担保。

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为1,427,600万元，占公司2020年未经审计总资产和净资产的比例分别为190.53%和361.39%。（以上计算均为合并报表口径）

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

五、董事会意见

公司本次新增为相关子公司提供担保额度的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司相关子公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

六、监事会意见

监事会认为，公司相关子公司经营情况稳定，公司对相关子公司新增提供担保额度有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对公司相关子公司提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司新增为相关子公司提供担保额度事项。

七、独立董事意见

公司本次新增为相关子公司提供担保额度是为了满足公司相关子公司正常生产经营需要，新增提供担保将更有利于公司相关子公司生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。

本次新增对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2021年10月26日