

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于为控股子公司宏盛北美有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：HongSheng North America Inc.（宏盛北美有限公司，以下简称“宏盛北美”）为无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为控股子公司宏盛北美接受加拿大安大略省政府提供的资助提供担保，总额为 553,950 加币。截至公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 0。
- 本次担保未提供反担保，无对外担保逾期情形。

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

加拿大安大略省政府为公司控股子公司宏盛北美在加拿大设立先进制造业项目提供总额为 553,950 加币的资助。因为控股子公司宏盛北美是新设立未满三年之公司，这项资助需要母公司进行担保才能获得。为此公司拟为宏盛北美提供担保总额不超过 553,950 加币的连带责任担保（以下简称“本次担保”）。本次担保自担保协议签订日起至 2027 年 12 月 31 日止。

按照加拿大安大略省政府的要求，公司需要为宏盛北美接受的先进制造业资助的同等金额提供连带责任担保，本次担保公司不收取宏盛北美担保费用，也不要求宏盛北美向公司提供反担保。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2024 年 11 月 13 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议、于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于为控股子公司宏盛北美有限公司提供担保的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：HongSheng North America Inc.（宏盛北美有限公司）

注册地点：Cambridge, Ontario

法定代表人：Frank Gao

经营范围：空气压缩机、工程机械、汽车等配套的换热器产品，新能源电池包及配件等的生产制造，各类商品的进出口，批发零售贸易以及在线贸易，包括产品研发在内的商业活动领域的咨询服务以及提供物流领域的服务，需要特别经营许可的业务不在我们的经营范围之内。

2、最近一年又一期财务数据

单位：人民币元

科目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	21,055,492.19	6,292,550.28
负债总额	14,337,513.45	0.00
资产净额	6,717,978.74	6,292,550.28
科目	2024 年 1-9 月（未经审计）	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	9,050.34	0.00
净利润	-3,268,616.18	-400,472.82

3、与公司关系

公司名称	股东名称	持股比例
宏盛北美有限公司	无锡宏盛换热制造股份有限公司	80%

三、担保协议的主要内容

公司尚未签署本次担保协议，上述计划在经董事会审议通过后实施，具体担保金额、担保期限及签约时间以实际签署的合同为准，但实际担保总额和担保范

围将不超过本次授予的担保额度及范围。公司将授权公司及子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

四、担保的原因及必要性

宏盛北美的设立是基于公司全球战略布局,进一步满足北美等地业务发展和就近配套需要,深度拓展海外市场,推动公司全球化运营的举措,也是公司在北美地区集研产销一体重要布局。公司本次为控股子公司宏盛北美提供连带责任担保是为了满足安大略省先进制造业(AMIC)的项目规定和要求,先进制造业的补助资金不但有利于子公司推动项目进展,还可以增强加拿大当地政府的认可度和影响力。

本次担保是加拿大安大略省政府资助项目条件之一,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益情形,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。

五、 董事会意见

公司董事会认为,本次担保事项是综合考虑公司及控股子公司的经营发展需要而做出的,有助于公司相关项目的开展,符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保风险在公司可控范围内,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益情形,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对控股子公司担保总额为0元,占截止2023年12月31日经审计公司净资产的0%,无逾期担保。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2024年11月15日