

## 通裕重工股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保的情况概述

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司与中国光大银行股份有限公司济南分行（以下简称“光大银行济南分行”）签署的《最高额保证合同》，公司为全资子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司（以下简称“济南冶科所”）在光大银行济南分行的融资业务提供担保。

公司于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》，授权董事长决定在授权年度公司及各子公司在总额度35亿元内新增的金融机构的融资相互提供担保的具体事项，额度循环使用。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2020年4月29日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2020-017）。本次公告的担保合同均属于上述担保范围。

### 二、被担保人的基本情况

公司名称：济南市冶金科学研究所有限责任公司

类型：有限责任公司

住所：山东省济南市章丘区圣井工业园（圣井张家村济王公路北）

法定代表人：司勇

注册资本：3,600 万元人民币

成立日期：1991 年 4 月 29 日

经营范围：普通货运；研究、制造、自销：硬质合金制品、金属陶瓷刀片（不含铸锻）；进出口业务。

与公司关系：系公司全资子公司

主要财务状况：

单位 万元

| 项目    | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 6 月 30 日 |
|-------|------------------|-----------------|
| 总资产   | 76,896.96        | 81,369.15       |
| 净资产   | 31,526.28        | 31,832.97       |
| 项目    | 2019 年度          | 2020 年 1-6 月    |
| 销售收入  | 39,973.82        | 17,633.17       |
| 净利润   | 1,945.36         | 310.24          |
| 资产负债率 | 59.00%           | 60.88%          |

注：①被担保方济南冶科所并非失信被执行人。②2020 年上半年财务数据未经审计。

### 三、担保合同的主要内容

(1) 签署时间：2020 年 9 月 1 日。

(2) 担保的主债权最高本金余额：人民币 3,000 万元（叁仟万元整）。

(3) 保证方式：连带责任保证。

(4) 保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

(5) 保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则

为提前到期之日)起两年。

#### **四、董事会意见**

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定在授权年度公司及各子公司在总额度 35 亿元内新增的金融机构的融资相互提供担保的具体事项，额度循环使用。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于 2020 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2020-017）。该事项已经 2019 年年度股东大会审议通过。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

股东大会授权董事长决定公司及各子公司在金融机构的融资事项相互提供担保事项的总额度为35亿元。截止目前，公司及各子公司之间正在履行的互相担保总额度为28.89亿元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的54.34%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形。

#### **六、备查文件：**

公司与光大银行济南分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2020年9月25日