

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2018-045

江苏通润装备科技股份有限公司对外担保公告

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、担保情况概述

2018年8月17日，江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。同意为控股子公司常熟市通润机电设备制造有限公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行人民币3000万元的债权总额提供最高额度担保，担保期限为2018年9月1日至2020年8月31日。

根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

常熟市通润机电设备制造有限公司（以下简称“机电公司”）成立于2014年12月23日，注册地：常熟市海虞镇周行通港工业开发区6幢，注册资本为人民币2170万元，法定代表人：沈志清。经营范围：机电设备、机械设备及配件、电器控制设备、办公设备、家用电器、通讯器材及设备、设备壳体、精密钣金制品的研发、制造和销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。机电公司是全资子公司常熟通润装备发展有限公司的控股子公司。

主要财务指标：截止2017年12月31日（经审计），该公司总资产7,669.86万元，负债总额3,461.57万元，均为流动负债，净资产4,208.29万元，营业收入16,793.63万元，利润总额2,567.19万元，净利润1,921.28万元。截止2017年12月31日，该公司资产负债率为45.13%。截止2018年6月30日（未经审计），该公司总资产7,613.84万元，负债总额3,391.58万元，均为流动负债，净资产4,222.26万元，营业收入8,556.75万元，利润总额882.46万元，净利润664.96万元。截止2018年6月30日，该公司资产负债率为44.54%。

三、担保协议的主要内容

公司为机电公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币

3000 万元的最高余额内综合授信提供担保，担保范围包括主债权本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师估费等），但实现债权的费用不包括在最高余额内。保证方式为连带责任保证。担保期限为 2018 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日。

四、董事会意见

1、由于本公司为机电公司在中国工商银行提供的担保即将到期，为了满足机电公司生产经营的资金需要，支持子公司发展，公司为其继续提供担保。

2、本次担保为公司对控股子公司提供的担保，董事会认为此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，董事会同意为其提供担保。

3、公司通过全资子公司常熟通润装备发展有限公司持有机电公司 70% 的股权，机电公司另一个股东常熟市禾润财务管理有限公司实质是机电公司的管理层设立的持股公司，由于个人财力有限，所以未按其持股比例提供相应担保。

4、鉴于机电公司为本公司的控股子公司，其未对本公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司已审批的累计对外担保额度为 9,700 万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的 8.36%，实际担保余额为 1799.82 万元，占最近一期经审计净资产的 1.55%，均为对控股子公司的担保。本次审批担保额度 3000 万元，占最近一期经审计净资产的 2.58%，未超过公司最近一期经审计的净资产总额的 10%，本次担保生效后累计已审批的担保额度为 10,700 万元，占最近一期经审计净资产的 9.22%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2018年8月21日