

# 山河智能装备股份有限公司

## 关于公司担保计划的公告

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。

### 重要内容提示：

被担保人名称：本公司、本公司全资子公司、控股子公司。

为满足公司经营过程中的融资需要，公司计划为全资子公司及控股子公司提供总额为 50000 万元的担保。

截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

本次担保计划需经公司股东大会审议。

### 一、担保情况概述

为满足公司经营过程中的融资需要，现提请公司股东大会批准公司为各级子公司的融资提供如下担保：

1、公司与全资或控股子公司相互间提供单笔担保额度为不超过人民币 50000 万元。

2、在 2018 年本次临时股东大会召开前，公司为全资子公司、控股子公司的融资提供担保额度合计为人民币 0 万元。前述担保额度包含：公司为全资及控股子公司提供担保；全资及控股子公司为本公司提供担保；全资及控股子公司之间相互提供担保。

4、在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司经营班子具体决定每一笔担保的具体事项。

5、在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司经营班子根据实际经营需要，具体调整全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设及

新增的全资子公司、控股子公司)。上述担保计划的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2018 年度股东大会之日止。

全资子公司及控股子公司的具体担保额度如下：

单位：万元/人民币

序号	公司名称	子公司类别	担保金额
1	长沙威沃机械制造有限公司、湖南华安基础工程有限公司	全资子公司	25000
2	中铁山河工程装备股份有限公司、AVMAX GROUP INC.	控股子公司	25000

本次担保已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。本次担保尚需经公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

单位：万元/人民币

序号	公司名称	经营范围	2017 年度财务数据（经审计）			
			总资产	净资产	营业收入	净利润
1	长沙威沃机械制造有限公司	机械制造	25905.71	-118.01	38559.68	598.47
2	湖南华安基础工程有限公司	建筑工程	17354.30	130.81	12579.75	111.82
3	中铁山河工程装备股份有限公司	设备制造	20353.41	5485.61	11474.53	1554.55
4	AVMAX GROUP INC.	飞机租赁	432283.12	262766.29	108491.53	19826.85

## 三、独立董事意见

本次担保计划是为了配合公司及各级子公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。

## 四、监事会意见

监事会认为，本次担保计划是为了满足公司经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

## 五、累计担保数额

截止 2018 年 6 月 30 日，实际担保余额 171,969.79 万元，占 2017 年年末归属于母公司的合并报表净资产（经审计）的 40.16%，占 2018 年 6 月 30 日归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的 38.81%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十二日