

**通裕重工股份有限公司**  
**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**

**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。**

鉴于公司及各子公司（全资子公司和控股子公司）业务发展对资金的需求情况，拟对公司与各子公司在金融机构的融资事项相互提供担保的额度进行授权，授权董事长决定在授权年度公司及各子公司在总额度 25 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。具体情况如下：

### 一、授权情况概述

鉴于公司及子公司的业务发展情况，公司及子公司均向国内主要商业银行申请了综合授信，主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据等。经与有关银行友好协商，公司及各子公司向银行申请的综合授信可以相互提供担保。为提高融资效率，简化审批流程，经公司研究，拟授权董事长决定在授权年度公司及各子公司在总额度 25 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。

### 二、公司及主要子公司的基本情况（财务状况表格单位均为万元）

#### （一）通裕重工股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区

法定代表人：司兴奎

注册资本：叁拾贰亿陆仟柒佰柒拾肆万叁仟玖佰贰拾捌元整

成立日期：2002 年 5 月 25 日

经营范围：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件、焊接件、桥式起重机、门式起重机、压力容器、非标成套核电设备设计、制造、销售；钢结构工程专业承包。

主要财务状况：

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	871,512.20	908,782.01
净资产	500,038.38	509,170.95
项目	2017 年度	2018 年度
销售收入	164,715.00	205,867.55
净利润	13,217.58	22,203.54
资产负债率	42.62%	43.97%

## （二）禹城宝泰机械制造有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区

法定代表人：秦士东

注册资本：叁亿零肆佰叁拾柒万贰仟玖佰玖拾捌元

成立日期：2009 年 4 月 1 日

经营范围：机械设备及零部件生产、销售；大型锻造及新能源用锻钢坯料、铸钢件、有色金属及合金铸造（以上项目属于危险化学品种类的除外）生产、销售；废钢、废合金（不含危险废物）收购；货物及技术进出口业务（不含出版物进口）。

主要财务状况：

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	94,059.47	121,443.86
净资产	40,679.90	39,090.80
项目	2017 年度	2018 年度
销售收入	111,055.99	148,889.51
净利润	7,101.19	6,810.76
资产负债率	56.75%	67.81%

### （三）山东信商物资有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：禹城市高新技术开发区富华街东首

法定代表人：司兴奎

注册资本：壹亿元整

成立日期：2012年9月18日

经营范围：煤炭批发；钢材、铜材、铝材及其制品、有色金属及其制品、生铁、合金、炼钢用炉料、耐火材料、保温材料、机械设备、机床及配件、五金工具、油脂、涂料、化验用品、石墨电极、焊材、化工产品、铁矿石、木材、橡胶制品（以上项目属于危险化学品的种类除外）购销；设备租赁；货物进出口业务（不含出版物进口）。

主要财务状况：

项目	2017年12月31日	2018年12月31日
总资产	23,556.39	43,140.32
净资产	13,303.28	14,036.01
项目	2017年度	2018年度
销售收入	73,728.13	53,773.57
净利润	915.94	732.73
资产负债率	43.53%	67.46%

### （四）禹城宝利铸造有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路北首路东

法定代表人：司勇

注册资本：壹亿叁仟伍佰万元整

成立日期：2014年2月12日

经营范围：球墨铸铁件，耐磨、耐热、耐腐铸铁件，特种铸铁件，普通铸铁件的生产、销售；废钢、废合金（不含危险废物）收购。

主要财务状况：

项目	2017年12月31日	2018年12月31日
总资产	37,733.99	39,357.80
净资产	14,856.91	15,854.92
项目	2017年度	2018年度
销售收入	33,934.51	41,822.34
净利润	791.96	998.01
资产负债率	60.63%	59.72%

#### (五) 常州海杰冶金机械制造有限公司

类型：有限责任公司

住所：常州市龙城大道 2229 号

法定代表人：司勇

注册资本：12,991.9504 万元整

成立日期：2005 年 12 月 7 日

营业期限：2005 年 12 月 7 日至 2019 年 3 月 15 日

经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

主要财务状况：

项目	2017年12月31日	2018年12月31日
总资产	52,058.78	52,794.66
净资产	18,630.70	19,721.62
项目	2017年度	2018年度
销售收入	18,376.67	13,245.96
净利润	-1,370.54	1,090.93
资产负债率	64.21%	62.64%

#### (六) 济南市冶金科学研究所有限责任公司

类型：其他有限责任公司

住所：章丘市圣井工业园（圣井张家村济王公路北）

法定代表人：司兴奎

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；进出口业务。

主要财务状况：

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	51,131.57	59,600.94
净资产	27,092.14	28,966.29
项目	2017 年度	2018 年度
销售收入	29,360.45	39,523.93
净利润	1,199.71	1,874.15
资产负债率	47.01%	51.40%

#### (七) 山东省禹城市新园热电有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区

法定代表人：司兴奎；

注册资本：壹亿叁仟玖佰陆拾叁万叁仟零伍拾元整

成立日期：2001 年 7 月 27 日

营业期限：2001 年 7 月 27 日至 2031 年 7 月 26 日

经营范围：电力生产、工业民用供热，压缩空气（不含危险化学品）管道输送，硬质合金制品（不含危险化学品）生产、销售。

主要财务状况：

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	61,269.76	66,028.33
净资产	30,702.21	28,875.45
项目	2017 年度	2018 年度
销售收入	27,818.75	31,379.25
净利润	3,097.76	3,773.24

资产负债率	49.89%	56.27%
-------	--------	--------

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《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 20 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。该事项已经 2017 年年度股东大会审议通过。

本次授权董事长决定在授权年度公司及各子公司在金融机构的融资事项相互提供新增担保事项的总额度为 25 亿元（额度循环使用），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 48.51%。

### 四、此次担保的审批程序

第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《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公司及各子公司在总额度 25 亿元内的在金融机构的融资相互提供担保的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

### 五、备查文件

- 1、通裕重工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、通裕重工股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、通裕重工股份有限公司独立董事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独立意见。

特此公告。

通裕重工股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 24 日