

上海海得控制系统股份有限公司

年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司年度对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、担保事项概述

因公司业务发展的需要，在未来连续的 12 个月内公司、公司全资及控股子公司（以下统称“控股子公司”）为合并报表范围内的控股子公司及其下属公司在银行或其它金融机构申请综合授信、项目履约等业务提供连带责任担保（包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保），担保总额度不超过 50,000 万元（在未来 12 个月内任意时点最大担保余额不得超过 50,000 万元）。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期为自股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。具体对外担保额度如下：

表格一：

单位：人民币 万元

子公司及其子公司名称	投资类型	持股比例	担保额度	2018 年度末 资产负债率%
浙江海得成套设备制造有限公司	全资子公司	100%	5,000	17.07
上海海得自动化控制软件有限公司	全资子公司	100%	3,000	63.64
成都海得控制系统有限公司及其子公司	控股子公司	60%	2,000	65.60
浙江海得新能源有限公司	全资子公司	100%	15,000	67.58
海得电气科技有限公司及其子公司	控股子公司	51%	15,000	39.16
南京海得电力科技有限公司	控股子公司	51%	10,000	107.65

二、被担保人基本情况

（一）全资子公司

1、浙江海得成套设备制造有限公司

（1）基本情况

成立日期：2006年9月22日

注册地点：桐乡经济开发区三期工业区凤翔路南

法定代表人：许泓

注册资本：人民币 5,500 万元

经营范围：工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务；货物进出口、技术进出口；自有厂房出租。

关联关系：浙江海得成套设备制造有限公司为本公司的全资子公司

（2）财务状况

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年12月31日
资产总额	9,590.34	6,135.31
负债总额	4,342.04	1,047.17
其中：银行贷款总额	600.00	-
流动负债总额	4,342.04	1,047.17
净资产	5,248.31	5,088.14
项目	2017年度	2018年度
营业收入	10,835.81	11,694.60
利润总额	428.68	-129.69
净利润	353.48	-160.17

2、上海海得自动化控制软件有限公司

（1）基本情况

成立日期：2006年9月29日

注册地点：上海市闵行区新骏环路 777 号 1 幢 4 楼

法定代表人：许泓

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：软件开发，工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电产品、电子产品、机械设备、建筑材料、办公自动化产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海海得自动化控制软件有限公司为本公司的全资子公司

(2) 财务状况

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年12月31日
资产总额	4,646.82	3,630.68
负债总额	2,952.65	2,310.53
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	2,952.65	2,299.66
净资产	1,694.18	1,320.15
项目	2017年度	2018年度
营业收入	3,563.96	3,026.68
利润总额	691.29	-402.78
净利润	673.43	-374.03

3、浙江海得新能源有限公司

(1) 基本情况

成立日期：2009年1月15日

注册地点：桐乡市梧桐街道二环南路1320号

法定代表人：郭孟榕

注册资本：人民币28,000万元

经营范围：新能源、工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；电气控制系统的生产销售；风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工；风力发电设备的维护。

关联关系：浙江海得新能源有限公司为本公司持股100%的全资子公司

(2) 财务状况

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年12月31日
资产总额	64,876.47	45,402.52
负债总额	34,405.99	30,682.16
其中：银行贷款总额	12,500.00	8,190.00
流动负债总额	33,864.25	30,276.48
净资产	30,470.48	14,720.36
项目	2017年度	2018年度
营业收入	20,213.50	8,084.60
利润总额	-4,245.77	-15,689.74
净利润	-3,425.70	-15,750.11

(二) 控股子公司

1、成都海得控制系统有限公司

(1) 基本情况

成立日期：2003 年 1 月 27 日

注册地点：成都高新区桂溪工业园

法定代表人：郭孟榕

注册资本：人民币 5,200 万元

经营范围：计算机、软件、母线槽、开关柜、电子产品的研究、开发、制造、销售及技术服务；工业自动化控制系统工程、安全技术防范系统、建筑智能化工程、房屋建筑工程（凭资质许可证从事经营）、环保工程、消防设施工程、市政公用工程、机电安装工程（不含电梯）、机场场道工程、机场空管工程及航站楼弱电系统工程、设计、施工；销售：普通机械、电气设备、办公机械（不含彩色复印机）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：成都海得控制系统有限公司为本公司持股 60% 的控股子公司

（2）财务状况

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	6,193.97	10,237.16
负债总额	2,766.10	6,715.28
其中：银行贷款总额	500.00	800.00
流动负债总额	2,747.30	6,715.28
净资产	3,427.87	3,521.88
项目	2017 年度	2018 年度
营业收入	4,538.14	6,373.08
利润总额	205.26	149.58
净利润	210.80	94.01

2、海得电气科技有限公司

成立日期：2007 年 10 月 31 日

（1）基本情况

注册地点：上海市浦东新区东靖路 1831 号 603-1 室

法定代表人：许泓

注册资本：人民币 7,000 万元

经营范围：工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及相关技术服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：海得电气科技有限公司为本公司控股 51% 的控股子公司

(2) 财务状况

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	42,667.78	49,983.57
负债总额	14,858.87	19,574.37
其中：银行贷款总额	1,000.00	3,000.00
流动负债总额	14,858.87	19,574.37
净资产	27,808.91	30,409.20
项目	2017 年度	2018 年度
营业收入	107,194.48	118,616.72
利润总额	4,662.65	4,974.18
净利润	3,386.44	3,616.13

3、南京海得电力科技有限公司

成立日期：2016 年 08 月 16 日

(1) 基本情况

注册地点：南京市雨花台区南京南站西片区绿地之窗商务广场 D-1 幢 9 层 906 室

法定代表人：郭孟榕

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：电力技术研发；智能技术服务；新能源技术、农业技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、销售、技术服务；电力生产；智能化系统的技术研发、安装、技术服务；信息系统集成服务；自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、电力设备、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备的技术开发、设计、制造、销售；初级农产品销售；蔬菜、花卉、苗木、水果种植、销售；水产养殖；电子自动化工程安装服务；电力工程、网络工程、建筑工程、消防工程、机电安装工程的施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；光伏设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：南京海得电力科技有限公司为本公司控股 51% 的控股子公司

(2) 财务状况

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	36,713.14	28,944.23
负债总额	34,707.75	31,157.55

其中：银行贷款总额	850.66	-
流动负债总额	34,707.75	31,157.55
净资产	2,005.39	-2,213.32
项目	2017 年度	2018 年度
营业收入	47,356.39	4,582.92
利润总额	1,285.48	-4,489.18
净利润	890.55	-4,218.71

三、担保协议的主要内容

公司下属子公司及其子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行或其他金融机构申请综合授信、项目履约等业务，担保限额详见表格一，有效期为一年，并由本公司或下属子公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

随着公司新业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，并按照公司法人治理结构的相关要求，为清晰各独立法人核算主体的责任界面，公司下属子公司及其子公司向各商业银行或其他金融机构申请综合授信、项目履约等业务，由本公司或下属子公司提供连带责任担保。

2、本公司作为上述子公司的控股股东，对其拥有绝对的控制权；上述子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，偿债能力较强，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

3、本担保对象为公司全资或控股子公司，无须其他股东按其持股比例再提供相应担保。

4、本次担保无反担保情况。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

报告期末，公司实际担保余额合计 11,094.29 万元，占 2018 年经审计的归属于上市公司股东净资产的 12.02%。

截至 2019 年 2 月 28 日，本公司及控股子公司对外担保已审批额度为人民币 80,000 万元，实际担保余额为人民币 7,192.30 万元，无逾期担保。

六、公司独立董事对本次对外担保发表的独立意见

同意在未来连续的 12 个月内公司、公司全资及控股子公司（以下统称“控股子公司”）为合并报表范围内的控股子公司及其下属公司在银行或其它金融机

构申请综合授信、项目履约等业务提供连带责任担保（包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保），担保总额度不超过 50,000 万元（在未来 12 个月内任意时点最大担保余额不得超过 50,000 万元）。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期为自股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。

七、监事会对本次担保的意见

同意公司下属子公司及其子公司向银行或其他金融机构申请的综合授信、项目履约等业务，由本公司或下属子公司提供连带责任担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期为一年，并同意将其提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日