

杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于控股子公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

杭州国能汽轮工程有限公司（以下简称：国能公司）系公司控股子公司杭州汽轮辅机有限公司（以下简称：辅机公司）的控股子公司，为满足其生产经营所需流动资金需要，向银行申请授信贷款。公司控股子公司辅机公司为其提供以下担保：

（1）国能公司向中国银行杭州市临平支行（以下简称：中国银行）申请 12000 万元的授信额度。辅机公司为国能公司提供 6000 万元担保，担保方式为连带责任保证。

（2）国能公司向杭州银行高新支行（以下简称：杭州银行）申请 10000 万元的授信额度。辅机公司为国能公司提供 6000 万元的担保，担保方式为连带责任保证。

（3）国能公司向中信银行杭州分行（以下简称：中信银行）申请 10000 万元的授信额度。辅机公司为国能公司提供 5000 万元的担保，担保方式为连带责任保证。

根据上市公司有关规定，公司控股子公司对外担保，担保对象为公司合并报表范围内控股子公司的，公司应当在控股子公司履行完毕审议程序后，及时履行临时信息披露义务。上述担保已经辅机公司股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：杭州国能汽轮工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：9133010079365592X7
- 3、成立日期：2006 年 12 月 7 日
- 4、注册地点：浙江省杭州市余杭区塘栖工业区块塘旺街 10 号
- 5、法定代表人：王展翅
- 6、注册资本：4000 万元
- 7、主营业务：汽轮机、燃气轮机、其他旋转类及往复类机械设备的辅机成套设备及备品备件、热交换器、油站（供油装置）、加热器的设计、制造和销售；汽轮机热能工程的成套相关设备的设计、制造、销售及安装服务；以及相关的

技术咨询、技术服务、进出口贸易（不含进口分销）；批发：钢材、建筑材料（涉及国家实施特别管理措施的除外）（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）

8、与本公司关系：国能公司为辅机公司控股子公司，辅机公司持股比例为100%；本公司持有辅机公司 87.53%的股权。

9、被担保人近期财务状况：

金额单位：万元

	2021 年度	2022 年度	2023 年 9 月
营业收入	59,238	57,548	43,187
利润总额	9,697	5,419	2,927
净利润	8,517	4,744	2,423
净资产	21,983	22,528	21,051
总资产	67,003	62,334	57,889
负债率	67.19%	63.86%	63.63%

10、失信情况

国能公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）辅机公司与**中国银行**签订的《最高额保证合同》主要内容：

1、担保的最高金额：6000 万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、担保的范围：主债权以及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、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）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述内容确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

4、保证期间：主债权履行期限届满之日起三年。

5、主债权发生期间：2023 年 8 月 24 日至 2025 年 8 月 24 日。

（二）辅机公司与**杭州银行**签订的《最高额保证合同》主要内容：

1、担保的最高金额：6000 万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、担保的范围：所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同发生的垫款）利息、复利、罚息、执行程序中延迟履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和其他应付费用。

4、保证期间：主债权履行期限届满之日起三年。

5、主债权发生期间：2023年8月24日至2025年8月24日。

(三) 辅机公司与**中信银行**签订的《最高额保证合同》主要内容：

1、担保的最高金额：5000万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、担保的范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

4、保证期间：主债权履行期限届满之日起三年。

5、主债权发生期间：2023年8月30日至2025年8月24日。

四、董事会意见

国能公司为了满足其生产经营所需流动资金周转需求，向银行申请授信贷款。辅机公司为其全资子公司国能公司提供担保，能够帮助其获得银行贷款，顺利开展经营活动。

国能公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况比较良好，董事会认为辅机公司对国能公司提供担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额 142,300 万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额占公司 2022 年度审计净资产（832,848.11 万元）的比例为 17.09%。

逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为 0 元。

六、备查文件

1、辅机公司与银行签订的担保合同

特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

2023年11月15日