

上海创力集团股份有限公司

关于为公司及子公司银行贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

- 1、苏州创力矿山设备有限公司
- 2、浙江创力融资租赁有限公司
- 3、华拓矿山工程有限公司
- 4、浙江中煤机械科技有限公司
- 5、浙江上创智能科技有限公司

● 本次预计担保金额及累计为其担保的金额：本次公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 22.14 亿元。

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、2024 年度预计担保情况概述

根据公司及子公司正常生产经营的资金需求，2024 年度公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 221,400 万元。该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。

担保范围包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务；担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等；担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体安排如下：

- 1、公司为全资子公司或控股子公司 2024 年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币 49,400 万元；全部为资产负债率

低于 70%的子公司提供担保。

2、全资子公司苏州创力矿山设备有限公司为公司 2024 年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币 172,000 万元；公司资产负债率低于 70%。

上述担保的有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 12 个月内有效，在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过本次预计额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。

本次担保事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，本次担保事项不涉及关联交易，无需经过有关部门批准。

二、提供担保额度预计情况

公司及子公司本次预计提供担保额度为人民币 134,971 万元，被担保方均为资产负债率低于 70%的公司。具体对外担保额度预计情况如下：

担保方	被担保方	金融机构	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (万元)	新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产 (%)	是否关联担保
公司	苏州创力矿山设备有限公司	中国银行常熟东南开发区支行	100	37.37	1,000		3.05	否
	苏州创力矿山设备有限公司	中国农业银行沙家浜支行				10,000		否
	浙江创力融资租赁有限公司	杭州银行舟山分行	79.41	31.28	2,529	2,471	5.92	否
	浙江创力融资租赁有限公司	稠州银行舟山分行			5,000			否
	浙江创力融资租赁有限公司	浙商银行杭州分行			4,400			否
	浙江创力融资租赁有限公司	北京银行杭州分行				5,000		否
	浙江创力融资租赁有限公司	华夏银行舟山分行				2,000		否

	华拓矿山工程有限公司	远东国际融资租赁有限公司	51.20	23.25	1,500		0.42	否
	浙江中煤机械科技有限公司	工商银行乐清支行	100	56.46	5,000		2.77	否
	浙江中煤机械科技有限公司	平安银行乐清支行				5,000		否
	浙江上创智能科技有限公司	宁波银行杭州分行营业部	45	43.03	3,000		1.52	否
	浙江上创智能科技有限公司	中信银行杭州分行玉泉支行				1,500		否
	浙江上创智能科技有限公司上海分公司	兴业银行上海青浦支行				1,000		否
苏州创力矿山设备有限公司	公司	兴业银行上海青浦支行	100	38.46	2,000	8,000	47.62	否
		浦发银行青浦支行			12,000			否
		民生银行青浦支行				7,000		否
		中国银行青浦支行			5,000			否
		中信银行青浦支行			13,000			否
		北京银行张江支行				24,000		否
		宁波银行上海分行				10,000		否
		华夏银行青浦支行			10,000			否
		招商银行青浦支行			2,000	3,000		否
		工商银行青浦支行			5,000			否

	大连银行 青浦支行			10,000		否
	建设银行 青浦支行			20,000		否
	杭州银行 青浦支行			6,000		否
	交通银行 上海分行			5,000		否
	上海农商 银行青浦 支行		5,000	10,000		否
	浙商银行 上海分行			5,000		否
	江苏银行 青浦支行		10,000			否
合计			86,429	134,971	61.30	

以上金融机构为初步预计合作单位，实际操作中包含且不限于以上银行及金融机构。根据具体情况会有所调整。

三、被担保方基本情况

1、苏州创力矿山设备有限公司

注册地址：常熟市常昆工业园区久隆路

注册资本：18,750.00 万元人民币

股权结构：本公司占股 100%

法定代表人：郭炜

经营范围：采煤机、掘进机、矿山机械用变速箱及其它矿山机电设备与配件的开发、生产、销售；机电设备领域内的四技服务。（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）

与本公司关系：本公司全资子公司

最近一年财务报表主要指标如下：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	85,699.85	77,532.22
负债总额	32,025.93	22,991.70
其中：银行贷款总额	1,651.87	1,651.70
流动负债总额	30,753.89	21,749.10
净资产	53,673.92	54,540.52
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	41,929.17	7,193.26
利润总额	6,564.40	1,155.47
净利润	4,935.44	866.60

2、浙江上创智能科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路 6 号 1 幢 701-6 室

注册资本：5,000 万元人民币

股权结构：本公司的全资子公司上海创力普显自动化工程有限公司占股 45%

法定代表人：石良希

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；工业控制计算机及系统制造；大数据服务；互联网数据服务；云计算设备制造；云计算设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；矿山机械制造；矿山机械销售；安全系统监控服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关系：本公司的全资子公司之子公司，最近一年及一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	13,797.77	12,940.88
负债总额	5,936.90	5,565.48

其中：银行贷款总额		
流动负债总额	5,716.03	5,366.98
净资产	7,860.87	7,375.40
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月 （未经审计）
营业收入	7,683.84	
利润总额	935.30	-485.54
净利润	926.68	-485.47

3、华拓矿山工程有限公司

注册地址：江苏金湖经济开发区理士大道 77 号

注册资本：9,375 万元

股权结构：上海创力集团股份有限公司 51.20%，刘毅 31.80%、陈子良 17%，

法定代表人：肖兴璇

经营范围：矿山工程施工总承包贰级；机电设备安装、技术咨询；采掘机械
设备租赁；市政公用工程施工；建筑工程施工；劳务服务（凭资质证书经营）；
机电工程、防水防腐保温工程、机场场道工程、钢结构工程、建筑装饰装潢工
程、建筑幕墙工程、管道和设备安装工程、河湖整治工程、园林绿化工程、园
林仿古建筑工程施工；交通标线施工；道路交通标志、标牌、指示牌安装及施
工；交通标线材料批发、零售；环境污染治理；绿化养护管理；园林景观工程
设计、施工。（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）

与本公司关系：本公司控股子公司，最近一年及一期的财务报表主要指标如下：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	29,857.02	29,472.99
负债总额	6,942.43	7,088.88
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	6,916.79	7,063.25
净资产	22,914.59	22,384.11
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月（未经审计）

营业收入	3,974.56	35.04
利润总额	-8,686.93	-530.48
净利润	-7,229.55	-530.48

4、浙江创力融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91330900MA28K55X2E

注册地址：舟山港综合保税区企业服务中心 301-1420 室

注册资本：17,000 万元人民币

股权结构：本公司占股 79.4118%

法定代表人：于云萍

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

与本公司关系：本公司控股子公司，最近一年又一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	31,818.84	32,379.88
负债总额	9,952.13	10,209.73
其中：银行贷款总额	5,612.25	6,062.03
流动负债总额	4,632.45	4,311.24
净资产	21,866.71	22,170.16
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	2,394.34	535.62
利润总额	1,385.61	381.06
净利润	1,000.67	303.45

5、浙江中煤机械科技有限公司

注册地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十六路 298 号

注册资本：8,800 万元人民币

股权结构：本公司占股 100%

法定代表人：杨勇

经营范围：矿用乳化液泵站、喷雾泵站、集中供液系统设备、集成供液系统设备、水处理设备及其他净化水设备、电控设备、高低压电器及配件、电线电缆、防爆电气研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（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）

与本公司关系：本公司全资子公司，最近一年及一期的财务报表主要指标如下：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	140,953.21	141,532.81
负债总额	79,576.56	76,830.37
其中：银行贷款总额	4,793.94	3,803.22
流动负债总额	75,227.42	70,044.11
净资产	61,376.65	64,702.44
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	86,591.41	22,973.43
利润总额	15,541.67	4,057.25
净利润	13,696.84	3,325.79

6、上海创力集团股份有限公司

注册地址：上海市青浦区新康路 889 号

注册资本：65,076 万元人民币

法定代表人：石良希

经营范围：矿山设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的开发、生产、销售；国内贸易（除专项规定），物业管理，机电设备领域内的四技服务，自有设备租赁，自有房屋租赁，机械设备的安装、维修业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：货物进出口；技术进出口。

最近一年及一期的财务报表主要指标如下：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	523,925.03	532,726.99
负债总额	201,502.10	206,002.78
其中：银行贷款总额	34,762.00	36,762.00
流动负债总额	192,749.67	197,374.74
净资产	322,422.93	326,724.21
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	159,259.74	31,596.51
利润总额	24,240.03	4,578.00
净利润	21,953.49	4,005.81

四、担保方式和类型

需在担保合同中明确以下内容：

- 1、担保方式：一般担保、连带责任担保、抵押、质押等；
- 2、担保类型：银行融资、银行承兑汇票、信用证、保函和融资租赁等融资业务；
- 3、担保方式：一般担保或连带责任担保；
- 4、担保期限：本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准，

五、授权事项和期限

1、提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况，本次担保总额度 134,971 万元在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。资产负债率未超过 70%的被担保方所享有的预计担保额度不可以调剂至资产负债率超过 70%以上的被担保方。

2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权公司管理层决定对各子公司提供担保的具体事宜。

3、本预案在下一年度董事会作出新的或修改之前持续有效；

4、以上金融机构为已合作或拟合作金融机构，实际实施中包含但不限于以上银行，在担保额度内可根据具体情况进行调整。

六、累计对外担保情况

截止 2024 年 4 月 25 日，加上本次批准后，公司对外担保总额为：

项目	金额 (万元)	占最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计 归属于母公司所有者权益比例
公司及子公司对外担保总额	221,400	61.30%
其中：公司对子公司担保总额	49,400	13.68%

上述担保的主债务均未逾期。各被担保企业目前经营状况正常，不存在无法偿还贷款本息的情况，不存在公司及子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况，无逾期担保累计金额和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。

七、其他说明

1、为提高决策效率，提请董事会授权公司董事长，可根据苏州创力矿山设备有限公司、浙江上创智能科技有限公司、浙江创力融资租赁有限公司、华拓矿山工程有限公司、浙江中煤机械科技有限公司实际生产经营和资金需求情况，在本审议的预计额度内，具体审批、决定各担保事项，并签署相关法律文件；

2、本预案在下一年度董事会作出新的或修改之前持续有效；

3、苏州创力矿山设备有限公司、浙江上创智能科技有限公司、浙江创力融资租赁有限公司、华拓矿山工程有限公司、浙江中煤机械科技有限公司就担保实际执行情况，需及时向本公司报告。

4、根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》以及《对外担保管理制度》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日