

江苏润邦重工股份有限公司 关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告

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

一、担保情况概述

2018年12月25日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》，同意公司或公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）单独或共同为公司全资子公司南通润邦重机有限公司（以下简称“润邦重机”）及润邦重机的全资孙子公司Koch Solutions GmbH（以下简称“德国Koch公司”）合计新增提供相关担保额度100,000万元人民币，担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行及其他机构申请综合授信提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

本次新增担保额度具体分配情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保额度（万元）
1	公司及公司控股子公司单独或共同	南通润邦重机有限公司	40,000
2		Koch Solutions GmbH	60,000

二、被担保人基本情况

（一）南通润邦重机有限公司

- 1、被担保人名称：南通润邦重机有限公司。
- 2、注册地址：南通市船舶配套工业园区荣盛路88号。

3、法定代表人：吴建。

4、注册资本：15,000万元人民币。

5、经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。港口机械、起重机械、压力容器及锅炉设备、智能化供热设备、液压设备及工具、重型钢结构件、船舶配套钢结构件、设备工程钢结构件、管道、阀门的生产、制造、销售、安装、改造、维修、售后服务、技术指导、技术转让及其零配件、原辅材料的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备租赁。（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）

6、成立日期：2007年3月14日。

7、最近一年及一期财务状况：

单位：人民币万元

项目	2018年11月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
总资产	154,510.46	156,798.25
净资产	120,506.54	116,654.51
项目	2018年1-11月（未经审计）	2017年1-12月（经审计）
营业收入	46,157.87	71,549.50
净利润	3,852.03	6,100.13

8、与本公司关系：润邦重机系公司全资子公司。

（二）德国Koch公司

1、被担保人名称：Koch Solutions GmbH。

2、注册地址：Karl-Koch-Straße 1,66787 Wadgassen, Germany。

3、注册号：HRB 104899。

4、注册资本：25,000欧元。

5、企业类型：有限责任公司。

6、首席执行官：Juergen Maier。

7、经营范围：各类物料搬运装备及起重装备的技术研发、设计、产品销售及咨询、售后服务，各类搬运设备及起重设备的配套零部件采购和贸易。

8、成立日期：2018年8月30日。

9、最近一年及一期财务状况：

单位：人民币元

项目	2018年11月30日（未经审计）
总资产	99,830

净资产	99,830
项目	2018年1-11月（未经审计）
营业收入	0.00
净利润	0.00

10、与本公司的关系：公司全资子公司润邦重机的全资子公司Genma (Germany) Holding GmbH持有德国Koch公司100%股权，亦即德国Koch公司系本公司的全资孙公司。

三、担保概况

1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

2、合计新增最高担保额度：人民币100,000万元。

3、有效期及授权：有效期为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起到公司2018年度股东大会召开之日止。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

四、累计担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为349,900万元，实际担保余额为224,260.78万元，实际担保余额占公司2017年末未经审计的总资产和净资产的比例分别为51.46%和90.93%。其中，公司对子公司提供的担保余额为199,253.70万元。无逾期担保。

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为449,900万元，占公司2017年末未经审计总资产和净资产的比例分别为103.24%和182.41%。（以上计算均为合并报表口径）

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

五、董事会意见

公司本次为相关子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于其开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

六、监事会意见

监事会认为，公司相关子公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，

同意公司新增为相关子公司提供担保额度事项。同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

七、独立董事意见

公司本次为相关子公司提供担保是为了满足其正常生产经营需要，提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。

本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2018年12月26日