

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

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

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月28日召开了第四届董事会第十五次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。

为支持子公司日常经营业务顺利开展，公司拟对控股子公司高邮市林源科技开发有限公司（以下简称“林源科技”）提供不超过6,000万元人民币的连带责任担保额度，担保期限为三年；拟对控股子公司南通新世利物资贸易有限公司（以下简称“南通新世利”）提供不超过3,000万元人民币的连带责任担保额度，担保期限为三年；拟对二级全资子公司上海工业锅炉（无锡）有限公司（以下简称“无锡工锅”）提供不超过5,000万元人民币的连带责任担保额度，担保期限为三年。上述担保用于子公司办理银行综合授信及银行借款事项，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

本次担保不构成关联交易，担保额度为14,000万元，占公司2018年半年度经审计净资产的6.07%，被担保子公司的资产负债率已超过70%，本次担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：高邮市林源科技开发有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地点：高邮市界首镇工业区

法定代表人：季伟

注册资本：8,571.43 万元人民币

主营业务：新能源开发、应用、推广、工程技术咨询，生物质发电，复合肥、秸秆压块加工、销售，设备制造、销售，农林产品收购、销售、承包建设能源工程，自有资产投资管理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术外）。（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）

林源科技现有股东为：本公司、盛卫东、北京市计科能源新技术开发公司、苏州盛泉万泽股权投资合伙企业、俞文耀、沈锦华，持股比例分别为 65%、28.14%、2.66%、1.4%、1.4%、1.4%。

林源科技最近一年又一期财务指标（单位：万元）

主要财务指标	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	18,510.31	16,980.07
负债总额	16,668.03	14,485.82
其中：银行贷款总额	4,300.00	2,800.00
流动负债总额	16,668.03	14,485.82
或有事项涉及总额		
净资产	1,842.28	2,494.25
	2018 年 1—9 月	2017 年 1—12 月
营业收入	126.27	0
利润总额	-706.62	-780.56
净利润	-651.97	-496.33

2、公司名称：南通新世利物资贸易有限公司

类型：有限责任公司

注册地址：南通市钟秀中路 135 号 1 幢 401-405 室

法定代表人：季伟

注册资本：500 万元

主营业务：钢材、有色金属、电线电缆、五金交电、轴承、紧固件、起重设

备、通风设备、机械配件、包装材料、焊接材料及配件、机电产品、低压电器、食品仪表、劳护用品、办公用品、水暖配件销售；电动工具、气动工具的销售及维修。（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）

南通新世利现有股东为：本公司及自然人钱中伟、管晓军、张建国，持股比例分别为 72%、18%、6% 和 4%。

南通新世利最近一年又一期财务指标（单位：万元）

主要财务指标	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	16,016.28	12,358.08
负债总额	14,126.88	10,692.85
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	14,126.88	10,692.85
或有事项涉及总额		
净资产	1,889.40	1,665.23
	2018 年 1—9 月	2017 年 1—12 月
营业收入	17,237.02	21,521.38
利润总额	298.89	425.30
净利润	224.17	299.85

3、公司名称：上海工业锅炉（无锡）有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地点：无锡市锡山经济技术开发区安泰一路 101 号

法定代表人：邵耿东

注册资本：20,000 万元人民币

主营业务：锅炉的设计、制造、安装、修理、改造；锅炉及配件的销售；压力容器制造、销售；非标设备的设计、制造、销售；通用机械及零部件、电器机械及器材、水暖器材、建筑材料、仪器仪表、金属材料、制冷设备、五金交电、通讯器材（不含卫星电视广播地面发射装置和接收设备）的销售；日用百货的零售；能源及锅炉的技术研发、技术咨询、技术转入及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

无锡工锅现有股东为：上海运能能源科技有限公司持股比例 100%。上海运能能源科技有限公司为本公司全资子公司，无锡工锅为本公司二级全资子公司。

无锡工锅最近一年又一期财务指标（单位：万元）

主要财务指标	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	16,369	7,212
负债总额	13,947	4,621
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	13,541	4,291
或有事项涉及总额		
净资产	2,422	2,591
	2018 年 1—9 月	2017 年 1—12 月
营业收入	83	17
利润总额	-168	-406
净利润	-168	-406

三、担保协议的内容

公司在 6,000 万元人民币担保额度内为林源科技提供连带责任担保，主要用于办理银行综合授信及银行贷款，担保期限为三年，用于林源科技生产经营。

公司在 3,000 万元人民币担保额度内为南通新世利提供连带责任担保，主要用于办理银行综合授信及银行贷款，担保期限为三年，用于南通新世利日常经营。

公司在 5,000 万元人民币担保额度内为无锡工锅提供连带责任担保，主要用于办理银行综合授信及银行贷款，担保期限为三年，用于无锡工锅生产经营。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。担保的具体期限和金额依据被担保子公司与金融机构最终协商后签署的合同确定。

四、董事会意见

本公司持有林源科技65%的股份，对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。同时，持有林源科技28.14%股份的盛卫东先生也

按持股比例为上述贷款提供连带责任担保。

本公司持有南通新世利72%的股份，其他3个自然人股东个人资产较少，且持股数量较少，因此自然人股东未对本次担保事项进行等比例担保。

无锡工锅是本公司全资子公司上海运能能源科技有限公司的全资子公司，上海运能能源科技有限公司目前经营稳健，具有较强的盈利能力和良好的偿债能力，无锡工锅是其新建的锅炉生产基地，主要从事节能环保型锅炉制造。

本次为下属子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。此次担保行为的财务风险处于可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益，董事会同意本次担保，并提交公司股东大会审议。

五、公司累计对外担保情况

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（含本次担保）为 27,860 万元，占公司 2018 年半年度经审计净资产的比例为 12.08%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

此担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。

七、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日