

苏州天沃科技股份有限公司

关于对外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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、被担保人名称

序号	被担保人
1	中机国能电力工程有限公司，以下简称“中机电力”
2	张化机（苏州）重装有限公司，以下简称“张化机”
3	无锡红旗船厂有限公司，以下简称“红旗船厂”
4	玉门鑫能光热第一电力有限公司，以下简称“玉门鑫能”
5	张家港市江南锻造有限公司，以下简称“江南锻造”
6	张家港锦隆重件码头有限公司，以下简称“锦隆重件码头”
7	中机国能浙江工程有限公司，以下简称“浙江国能”
8	中机国能（广西）能源科技有限公司，以下简称“广西国能”
9	苏州天沃科技股份有限公司，以下简称“天沃科技”、“公司”

2、担保额度：2019年，公司预计对外担保额度为人民币 444,064 万元。

一、担保情况概述

为了保证苏州天沃科技股份有限公司及下属企业的正常经营活动，2019年，公司预计对外发生担保如下：

（一）公司对外提供总金额为 406,228 万元的担保额度，明细如下：

单位：人民币万元

序号	被担保人	2019 年担保额
1	中机国能电力工程有限公司	228,575
2	张化机（苏州）重装有限公司	41,656
3	无锡红旗船厂有限公司	2,800
4	玉门鑫能光热第一电力有限公司	92,947
5	张家港市江南锻造有限公司	3,000
6	张家港锦隆重件码头有限公司	22,250
7	中机国能浙江工程有限公司	5,000
8	中机国能（广西）能源科技有限公司	10,000
合计		406,228

(二) 子公司对母公司提供总金额为 37,836 万元的担保额度，明细如下：

单位：人民币万元

序号	担保人	2019 年担保额
1	张家港锦隆重件码头有限公司	24,506
2	中机国能电力工程有限公司	13,330
合计		37,836

以上事项已经公司第三届董事会第五十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

根据公司章程规定，上述担保尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，议案有效期自本次股东大会审议通过后至 2019 年年度股东大会召开之日。

二、被担保人基本情况

本次被授权担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内子公司，基本情况如下：

1、中机国能电力工程有限公司

(1) 统一社会信用代码：91310115744224306E

(2) 法定代表人：林钢

(3) 注册资本：10000 万元人民币

(4) 住所：浦东新区老港镇南港公路 1765 号 153 室

(5) 经营范围：电力工程设计、咨询、热网工程设计、岩土工程勘察建设以及上述工程的工程总承包,电力设备的技术咨询、技术服务、技术转让、技术设计,工程招标代理,建设工程监理服务,电力设备租赁,电力设备、材料及配件的销售,承包境外电力行业(火力发电)工程的勘测、设计和监理项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,建筑业(凭许可资质经营),从事货物及技术的进出口业务,矿产品、焦炭、橡塑制品、金属材料、有色金属、黑色金属、机械设备、机电设备、机电产品、建筑装饰材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、家用电器、木材、一般劳防用品、计算机及辅助设备、电子产品、五金交电、日用百货的销售,煤炭经营。【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) 公司与被担保人的产权控制关系：公司持有中机电力 80% 股权。

(7) 经营状况：截至 2018 年 12 月 31 日，中机电力资产总额为 1,491,054 万元，净资产为 173,016 万元，营业收入为 536,661 万元，净利润为 50,606 万元，资产负债率为 88%。

2、张化机（苏州）重装有限公司

(1) 统一社会信用代码：9132058257262066X7

(2) 法定代表人：王胜

(3) 注册资本：50000 万人民币

(4) 住所：金港镇南沙长山村临江路 1 号

(5) 经营范围：设计制造：A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器；制造：A 级锅炉部件（限汽包）；石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制造、

维修；机械配件购销；槽罐车销售、安装；燃气轮机械橇装装置设计、制造、销售；封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金家工、销售；货运经营（按许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

（6）公司与被担保人的产权控制关系：公司持有张化机 100%股权。

（7）经营状况：截至 2018 年 12 月 31 日，张化机资产总额为 347,418 万元，净资产为 77,324 万元，营业收入为 143,461 万元，净利润为 552 万元，资产负债率为 78%。

3、无锡红旗船厂有限公司

（1）统一社会信用代码： 91320206835905545C

（2）法定代表人： 李建武

（3）注册资本： 7200 万人民币

（4）住所： 无锡市惠山区钱桥工业集中区伟业路 12 号

（5）经营范围： 船舶（含消防船）及起重机械制造、修理；船用柴油机及煤矿机电设备制造、修理；军用特种汽车改装（含舟桥）；舟桥、军辅船舶的设计、生产和服务；金属构件加工与安装；雷达反射器的制造、销售；以自有资金对外投资；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除外）；并提供上述同类商品的售后服务、技术服务及咨询服务，道路普通货物运输。（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）公司与被担保人的产权控制关系：公司持有红旗船厂 60%股权。

（7）经营状况：截至 2018 年 12 月 31 日，红旗船厂资产总额为 24,592 万元，净资产为 6,552 万元，营业收入为 24,823 万元，净利润为 191 万元，资产负债率为 73%。

4、玉门鑫能光热第一电力有限公司

（1）统一社会信用代码： 9162098135258736X4

（2）法定代表人： 王佐

(3) 注册资本： 50853.06 万人民币

(4) 住所： 甘肃省酒泉市玉门市铁人大道人防大厦 325

(5) 经营范围： 太阳能电力开发、设计、生产、建造、销售、运营；太阳能热发电技术开发咨询、技术服务。（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）

(6) 公司与被担保人的产权控制关系： 公司持有玉门鑫能 85%股权。

(7) 经营状况： 截至 2018 年 12 月 31 日，玉门鑫能资产总额为 169,616 万元，净资产为 50,385 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-178 万元，资产负债率为 70%。

5、张家港市江南锻造有限公司

(1) 统一社会信用代码： 91320582703684541J

(2) 法定代表人： 张剑

(3) 注册资本： 2980 万人民币

(4) 住所： 杨舍镇东莱

(5) 经营范围： 锻件、铸件、金属结构件制造；金属材料购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

(6) 公司与被担保人的产权控制关系： 公司持有江南锻造 100%股权。

(7) 经营状况： 截至 2018 年 12 月 31 日，江南锻造资产总额为 14,808 万元，净资产为 4,802 万元，营业收入为 13,971 万元，净利润为 502 万元，资产负债率为 68%。

6、张家港锦隆重件码头有限公司

(1) 统一社会信用代码： 91320582697945898E

(2) 法定代表人： 李晓阳

(3) 注册资本： 15000 万人民币

(4) 住所：张家港市金港镇长山村

(5) 经营范围：码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；钢结构件制造、加工、销售；船舶修理。（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）

(6) 公司与被担保人的产权控制关系：公司持有锦隆重件码头 100%股权。

(7) 经营状况：截至 2018 年 12 月 31 日，锦隆重件码头资产总额为 59,558 万元，净资产为 31,469 万元，营业收入为 3,745 万元，净利润为 960 万元，资产负债率为 47%。

7、中机国能浙江工程有限公司

(1) 统一社会信用代码：913300003073478775

(2) 法定代表人：汪立峰

(3) 注册资本：5000 万人民币

(4) 住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨盛路 1786 号汉氏大厦 1901 室

(5) 经营范围：经营劳务派遣业务（《劳务派遣经营许可证》有效期至 2018 年 12 月 16 日），承装（修、试）电力设施业务（详见《承装（修、试）电力设施许可证》）。电力工程、热网工程勘察、设计、施工、监理及咨询服务，工程总承包，工程项目管理，合同能源管理，电力设备的技术开发、技术转让、技术咨询服 务，电力设备的租赁，电力设备及配件的销售，经营进出口业务。

(6) 公司与被担保人的产权控制关系：公司控股子公司中机电力持有中机浙江 51%股权。

(7) 经营状况：截至 2018 年 12 月 31 日，浙江国能资产总额为 37,443 万元，净资产为 2,742 万元，营业收入为 49,602 万元，净利润为-357 万元，资产负债率为 93%。

8、中机国能（广西）能源科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：9145010079973264XR

(2) 法定代表人：林钢

(3) 注册资本：2528.06 万人民币

(4) 住所：南宁高新区创新东路一号西能大厦六楼 601、606 室

(5) 经营范围：通信技术、新能源及新材料的研发、生产(除国家有专项规定外)、销售;电力行业(送电工程、变电工程)专业乙级、建筑行业(建筑工程)丙级,可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相应的技术与管理服务,工程咨询专业丙级,可从事编制项目建议书,编制项目可行性研究报告,项目申请报告,资金申请报告,评估咨询,工程设计服务(以上项目凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准为准);销售:电气设备、电力塔材、电缆、电线、铝绞线;对电力业、文化体育业、食品业的投资。

(6) 公司与被担保人的产权控制关系：公司控股子公司中机电力持有中机广西 51%股权。

(7) 经营状况：截至 2018 年 12 月 31 日，广西国能资产总额为 38,501 万元，净资产为 14,139 万元，营业收入为 25,632 万元，净利润为 3,408 万元，资产负债率为 63%。

9、苏州天沃科技股份有限公司

(1) 统一社会信用代码：91320500703676365K

(2) 注册资本：88,291.44 万元人民币

(3) 法定代表人：林钢

(4) 经营范围：设计制造:A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器;制造:A 级锅炉部件(限汽包)。一般经营项目:石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修;机械配件购销;槽罐车安装销售;海洋工程装备的设计与制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

(5) 经营状况：截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,023,904 万元，净资产为 312,490 万元，营业收入为 73,225 万元，净利润为-33,439 万元。

(6) 其他重要事项：截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产负债率 69%。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为公司对控股公司以及子公司对母公司提供担保额度。截止目前，具体的担保协议尚未签订。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于项目建设、业务日常经营，提高公司融资的效率，符合公司战略需要。且被担保方为公司下属全资或控股子公司，公司可以及时掌握其资信情况，同意为其提供担保。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司授权提供担保总金额为 2,095,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 551.69%，担保实际发生额为 437,232 万元，逾期担保数量为 0。以上担保额度将于公司 2018 年年度股东大会召开之日解除。公司在 2019 年度担保实际发生总额未突破以上授权总额度的情况下，可在内部适度调整各公司之间的担保额度。

本次担保经公司 2018 年年度股东大会审议通过后，公司为公司合并报告范围内的公司提供担保额度为担保额度将变为 444,064 万元，占公司最近一期经审计净资产的 116.94%。公司担保总额度 1,002,064 万元，占公司最近一期经审计净资产的 263.88%。

六、其他

公司将及时披露本担保事项的进展或变化情况。

七、备查文件

1、第三届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 23 日