

苏州天沃科技股份有限公司

关于为公司及控股子公司提供融资额度的公告

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：

●被授权单位：苏州天沃科技股份有限公司及控股公司中机国能电力工程有限公司、张化机（苏州）重装有限公司、无锡红旗船厂有限公司、玉门鑫能光热第一电力有限公司、张家港市江南锻造有限公司。

●融资额度：共计人民币 172 亿元

●本授权尚需提交公司 2018 年度股东大会审议

一、授权情况概述

为满足公司及控股公司运营的实际需要以及适应融资机构审核的需求，提高融资效率，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 21 日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于为公司及控股子公司提供融资额度的议案》，公司董事会同意为公司及控股公司中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）、张化机（苏州）重装有限公司（以下简称“张化机”）、无锡红旗船厂有限公司（以下简称“红旗船厂”）、玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称“玉门鑫能”）、张家港市江南锻造有限公司（以下简称“江南锻造”）2019 年全年至公司 2019 年度股东大会召开日之前向有关银行和其它融资机构申请综合授信、办理其它融资活动等事项中授予共计 172 亿的融资额度，并提请股东大会同意授权总经理在授予的融资额度范围内向有关银行和其它融资机构办理相关手续。

具体情况为：

公司名称	额度（万元）	范围
苏州天沃科技股份有限公司(母公司)	不超过 800,000	2019 年全年至公司 2019 年度股东大会召开日之前向有关银行和其它融资机构申请综合授信、办理其它融资活动等事项中授予融资额度。 同意授权总经理在授予的融资额度范围内向有关银行和其它融资机构办理相关手续。
中机国能电力工程有限公司	不超过 600,000	
张化机（苏州）重装有限公司	不超过 180,000	
无锡红旗船厂有限公司	不超过 10,000	
玉门鑫能光热第一电力有限公司	不超过 120,000	
张家港市江南锻造有限公司	不超过 10,000	
合 计	不超过 1,720,000	

二、各单位基本情况

本次被授权额度单位均为公司合并报表范围内公司，基本情况如下：

1、苏州天沃科技股份有限公司

(1) 统一社会信用代码：91320500703676365K

(2) 法定代表人：林钢

(3) 注册资本：88291.44 万元人民币

(4) 住所：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 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）。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)

(6) 经营状况：截至 2018 年 12 月 31 日，天沃科技资产总额为 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，资产负债率为 69%。

2、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%。

3、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、中压力容器；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%。

4、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%。

5、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%。

6、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%。

三、融资协议的主要内容

本议案为公司及控股子公司提供融资额度。截止目前，具体的协议尚未签订。

四、董事会意见

董事会认为：本次授权为公司及控股子公司提供融资额度，是为了满足控股公司运营的实际需要，以及适应当前融资机构业务中的审核需求，能够提高公司融资的效率，符合公司战略需要，同意上述融资额度事项。

五、对外融资中的逾期数量

综上，截止本公告日，公司未发生过融资逾期事项，以上融资额度将于公司 2019 年年度股东大会召开之日解除。

该事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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