

**上海华培动力科技股份有限公司**  
**关于公司2019年度拟申请银行综合授信额度**  
**并进行担保的公告**

**重要内容提示：**

- **综合授信额度：**上海华培动力科技股份有限公司及子公司拟向银行申请合计不超过 33,000 万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于银行票据、保函、流动资金贷款、结算前风险等，上述综合授信期限为公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
- **预计担保金额：**对于公司使用的银行综合授信以及下属子公司申请的银行综合授信，公司 2019 年拟提供融资综合授信担保总额不超过 17,000 万元人民币，此仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定。公司及各全资子公司担保额度之间可相互调剂。
- **本次担保是否有反担保：**否。
- **对外担保逾期的累计数量：**无。

**一、公司申请银行综合授信额度并提供担保情况**

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度并进行担保的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请合计不超过 33,000 万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于银行票据、保函、流动资金贷款、结算前风险等，上述综合授信期限为公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

对于公司使用的银行综合授信以及全资子公司申请的银行综合授信，公司2019年拟提供融资综合授信担保总额不超过17,000万元人民币。此仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，公司及全资子公司担保额度之间可相互调剂。上述担保期限为公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

被担保人范围包括公司及公司下属全资子公司上海华煦国际贸易有限公司（以下简称“华煦贸易”）及控股子公司上海华培芮培工业系统有限公司（以下简称“芮培工业”）。

为提高工作效率、及时办理融资业务，特提公司股东大会授权公司董事长和财务部门办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，并不再单独召开董事会。本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。

## 二、银行授信额度及担保基本情况

申请授信 公司名称	授信银行	授信额度	授信期 限	是否涉及 担保	担保额度
公司及下属全资子公司	兴业银行上海淮海支行	10,000万元人民币	一年	否	/
公司及全资子公司华煦贸易	花旗银行上海分行	不高于10,000万人民币(约不高于等值1,500万美元)	一年	是	共享额度，互为担保
公司	宁波银行股份有限公司上海分行	1,000万元人民币	一年	否	/
全资子公司华煦贸易	宁波银行股份有限公司上海分行	6,000万元人民币	一年	是	当华煦贸易使用此项额度时，公司为其提供担保
控股子公司芮培	宁波银行股	1,000万元人	一年	是	当芮培工业使

工业	份有限公司 上海分行	人民币			用此项额度时， 公司为其提供 担保
公司	中国银行上 海市青浦支 行	5,000 万元人 民币	一年	否	/
授信额度	33,000 万元人民币				
涉及担保	17,000 万元人民币				

### 三、被担保人基本情况

单位：万元

序号	被担保公司名称	法定代表人	注册资本	注册地	经营范围	公司持股比例	2018年12月31日/2018年度					
							资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	华培动力	吴怀磊	18,000	上海市青浦区崧秀路218号3幢厂房	研发、生产汽车排气系统、涡轮增压系统及其零部件，销售自产产品。（涉及许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务）	/	63,203.63	9,598.56	53,605.07	44,645.63	6,795.81	5,995.16
2	华煦贸易	吴世友	1,000	中国（上海）自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层	从事货物及技术的进出口业务，投资咨询，汽摩配件、计算机、软件及辅助设备、检测设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、石油制品、金属材料、建筑材料、纺织品、仪器仪表、服装、办公用品、日用百货、五金交电的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经	100%	13,216.53	12,447.34	769.19	46,117.31	679.91	549.58

序号	被担保 公司名称	法定代表人	注册 资本	注册地	经营范围	公司 持股 比例	2018年12月31日/2018年度					
							资产 总额	负债 总额	净资产	营业 收入	利润 总额	净利润
					营活动)							
3	芮培工业	关奇汉	1,000	上海市青浦区崧秀路399号1幢1层北侧	从事工业系统、铸件专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术研究，销售铸件及设备。 (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)	97%	1,923.91	1,359.54	564.37	858.70	-431.63	-431.63

#### **四、公司董事会意见**

该议案已于公司第一届董事会第十七次会议上审议通过，董事会同意公司及子公司向银行申请合计不超过 33,000 万元人民币的综合授信额度的事项。对于公司使用的银行综合授信以及下属子公司申请的银行综合授信，公司 2019 年拟提供融资综合授信担保总额不超过 17,000 万元人民币。特提股东大会授权公司董事长和财务部门办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件

#### **五、独立董事对相关议案发表的独立意见**

公司独立董事认为：本次公司拟申请银行综合授信并提供担保事项的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。

#### **六、保荐机构意见**

经核查，本保荐机构认为：公司本次对外担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，且独立董事发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。基于上述情况，保荐机构对公司此次对外担保额度预计事项无异议。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为 650 万美元，折合 4,459.54 万元人民币，占公司 2018 年经审计净资产比例为 7.91%。公司不存在对控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

#### **八、备查文件**

- (一) 公司一届董事会第十七次会议决议；
- (二) 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
- (三) 保荐机构关于公司 2019 年度预计对外担保情况的核查意见。

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司董事会

2019年4月12日