

## 杭叉集团股份有限公司

### 关于公司 2019 年度对子公司担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

##### ● 被担保人：

宝鸡杭叉工程机械有限责任公司（以下简称“宝鸡杭叉”）、杭叉集团租赁有限公司（以下简称“杭叉租赁”）、杭州杭重工程机械有限公司（以下简称“杭重机械”）、浙江杭叉进出口有限公司（以下简称“杭叉进出口”）。

##### ● 担保金额：

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）作为宝鸡杭叉的控股股东，拟为其提供最高额人民币 1,000 万元担保额度；

杭叉集团作为杭叉租赁的控股股东，拟为其提供最高额人民币 3,000 万元担保额度；

杭叉集团作为杭重机械的控股股东，拟为其提供新增最高额人民币 2,000 万元担保额度；

杭叉集团作为杭叉进出口的控股股东，拟为其向建行杭州分行申请的人民币 16,000 万元授信额度业务提供担保。

##### ● 本次担保不存在反担保。

##### ● 截止本公告日，公司无对外担保逾期情况。

#### 一、担保情况概述

2019 年 4 月 19 日，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司 2019 年度对子公司担保预计的议案》，因相关子公司生产经营需要，公司拟于 2019 年度为相关控股（全资）子公司新增提供总额不超过 22,000 万元的保证担保，同意自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，授权公

司董事长在授权担保范围内，与银行等金融机构签署相关《担保合同》等法律文书。

(一) 公司控股子公司宝鸡杭叉因业务需要，公司拟为其向中国银行股份有限公司宝鸡分行申请的最高额人民币 1,000 万元授信额度业务提供担保；。

(二) 公司控股子公司杭叉租赁因业务需要，公司拟为其提供最高额人民币 3,000 万元担保额度。

(三) 公司全资子公司杭重机械因业务需要，公司拟为其提供新增最高额人民币 2,000 万元担保额度。

(四) 公司控股子公司杭叉进出口因业务需要，公司拟为其向建行杭州分行申请的人民币 16,000 万元授信额度业务提供担保。

上述担保主要用于子公司与债权人签署相关人民币流动资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、开立信用证、进出口押汇、开具保函、付款交单 (D/P) 等业务操作等。

本次公司拟为宝鸡杭叉、杭重机械、杭叉租赁、杭叉进出口等提供担保事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，由于杭重机械、杭叉进出口的资产负债率均超过 70%，根据《公司法》、《上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》、《授权管理制度》等的规定，本次公司为杭重机械等担保事项尚需提交股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事长按照相关程序签署相关保证合同。

## 二、被担保子公司基本情况

(一) 1、子公司名称：宝鸡杭叉工程机械有限责任公司

2、企业性质：其他有限责任公司

3、住所：陕西省宝鸡市金台区十里铺纺西村 111 号

4、法定代表人：祁翔

5、注册资本：人民币 10,020.06 万元

6、经营范围：叉车、电动车辆(不含国家专项审批项目)、运搬机械、起重机械主机及配件的制造、销售(凭产品合格证制造)、叉车修理、起重运输机械安装。(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)

7、与本公司的关系：为本公司控股子公司，其中公司持股比例为 69.86%，宝鸡市液压机械厂持股 2.00%，另外持股 28.14% 的股东为祁翔等 35 名自然人。

8、被担保人的财务情况：2018年度经审计的资产总额为53,495,877.56元，资产净额为30,455,345.39元，营业收入为57,228,773.49元，净利润为3,230,912.37元。2019年1-3月份未经审计的资产总额为49,045,892.92元，资产净额为29,270,225.81元，营业收入为9,500,828.99元，净利润为17,287.62元。

(二) 1、子公司名称：杭叉集团租赁有限公司

2、企业性质：其他有限责任公司

3、住所：浙江省杭州市临安区青山湖科技城相府路666号

4、法定代表人：王国强

5、注册资本：人民币5,000万元

6、经营范围：叉车及其它工程机械的维修、安装、租赁、销售；叉车、工业车辆技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务；叉车、工业车辆配件销售；仓储物流技术咨询服务；机电设备安装、维修；商务信息咨询，投资咨询（不含金融、期货、证券信息）。

7、与本公司的关系：为本公司控股子公司，其中公司持股比例（含4家控股子公司间接持股）为81.00%，另外持股19.00%的股东为熊皓等2名自然人。

8、被担保人的财务情况：2018年度经审计的资产总额为158,954,689.22元，资产净额为68,744,136.61元，营业收入为87,418,260.40元，净利润为12,063,967.89元。2019年1-3月份未经审计的资产总额为189,386,317.41元，资产净额为71,860,913.46元，营业收入为25,516,667.56元，净利润为3,116,776.85元。

(三) 1、子公司名称：杭州杭重工程机械有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道王家山路5号

4、法定代表人：徐利达

5、注册资本：人民币8,500万元

6、经营范围：研发、制造、销售:工程机械;加工、销售:机械零配件;机械设备的租赁;其它无需报经审批的一切合法项目。货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。

7、与本公司的关系：为本公司全资子公司。

8、被担保人的财务情况：2018 年度经审计的资产总额为 89,686,180.02 元，资产净额为 21,945,831.47 元，营业收入为 75,358,890.74 元，净利润为 4,530,148.51 元。2019 年 1-3 月份未经审计的资产总额为 117,758,998.02 元，资产净额为 24,460,635.14 元，营业收入为 29,508,885.73 元，净利润为 2,514,803.67 元。

(四) 1、企业名称：浙江杭叉进出口有限公司

2、企业性质：其他有限责任公司

3、住所：杭州市石桥路 398 号

4、法定代表人：徐利达

5、注册资本：人民币 900 万元

6、经营范围：观光车、牵引车和推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件、燃料油（不含成品油）、化工产品（除危险品及易制毒化学品）的销售；叉车工程机械、机械设备的租赁；经营进出口业务。

7、与本公司的关系：为本公司控股子公司，其中公司持股比例为 50.8889%，另外持股 49.1111%的股东为吴建新等 10 名自然人。

8、被担保人的财务情况：2018 年度经审计的资产总额为 376,085,421.23 元，资产净额为 32,677,486.33 元，营业收入为 2,292,922,778.12 元，净利润为 1,066,791.98 元。2019 年 1-3 月份未经审计的资产总额为 434,202,673.74 元，资产净额为 33,542,512.63 元，营业收入为 493,271,766.82 元，净利润为 865,026.30 元。

### 三、担保协议的主要内容

本次为 2019 年度预计为子公司提供担保最高额，尚未与相关方签署担保协议。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本担保义务实际发生后，本公司对外担保余额为 26,000 万元（均为对公司控股子公司的担保），占经审计的 2018 年末净资产的比例为 6.75%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

### 五、备查文件

- 1、杭叉集团第五届董事会第二十一次会议决议
  - 2、杭叉集团第五届监事会第十二次会议决议
- 特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2019年4月20日