

上海华培动力科技股份有限公司

关于为控股子公司延长担保期限的公告

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：

- 被担保人名称：上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的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”）。
- 本次担保金额：2019年4月10日公司第一届董事会第十七次会议和2019年5月16日2018年度股东大会审议通过，公司为芮培工业提供银行综合授信1,000万元的担保额度，授信期限一年，在授权期限内可循环使用。此额度不变，本次仅为延长担保期限。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：0。

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

公司已于2019年4月10日召开第一届董事会第十七次会议，2019年5月16日召开2018年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2019年度拟申请银行综合授信额度并进行担保的议案》，同意对于公司及下属子公司申请的银行综合授信，公司2019年提供融资综合授信担保总额不超过17,000万元人民币。其中为控股子公司芮培工业申请的银行综合授信，公司提供综合授信担保总额

1,000 万元人民币。上述担保期限为公司 2018 年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。

为进一步确保其生产经营活动的顺利持续开展,公司拟延长为芮培工业的担保期限,由1年变更为2年,每笔业务的担保期限以合同约定为准。变更前后明细如下:

申请授信 公司名称	授信银行	担保额度	授信期限	是否涉及 担保	有无反担保
芮培工业	宁波银行股份有 限公司上海分行	1,000 万元 人民币	一年 (注 1)	是	无
	宁波银行股份有 限公司上海分行	1,000 万元 人民币	两年 (注 2)	是	无

注 1: 该担保期限自 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年;

注 2: 该担保期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过本议案后两年。

(二) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

2019 年 11 月 13 日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于为控股子公司延长担保期限的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;独立董事也发表同意的独立意见,该议案还将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

被担保人名称: 上海华培芮培工业系统有限公司

注册地址: 上海市青浦区崧秀路 399 号 1 幢 1 层北侧

法定代表人: 关奇汉

注册资本: 1,000 万元整

企业类型: 有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

成立日期: 2017 年 11 月 17 日

营业期限: 2017 年 11 月 17 日至 2027 年 11 月 16 日

经营范围：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，生产加工通用设备，销售公司自产产品。【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】

芮培工业为公司控股子公司，公司持有其 97% 股权。

芮培工业最近一年又一期主要财务数据如下：

主要财务指标	2018. 12. 31/2018 年	2019. 9. 30/2019 年 1-9 月
资产总额	1,923.91	1,899.15
负债总额	1,359.54	1,625.21
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,359.54	1,625.21
股东权益	564.37	273.93
营业收入	858.70	581.75
净利润	-431.63	-290.68

备注：2018 年数据经审计，2019 年 1-9 月数据未经审计。

三、 担保的主要内容

担保人：上海华培动力科技股份有限公司

被担保人：上海华培芮培工业系统有限公司

担保金额：1,000 万元整

担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信

担保期限：两年，即自 2019 年第二次临时股东大会审议通过该担保事项之日起生效后 24 个月

担保方式：连带责任保证

公司授权管理层在有关法律、法规范围内，全权办理为控股子公司提供担保的有关事宜，包括但不限于签署相关协议（含担保协议）等。

四、 公司董事会意见

董事会认为：公司为控股子公司芮培工业延长担保期限的行为符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规及规章制度的规定。公司对芮培工业持股 97%，具有绝对控制权，且该公司发展情

况良好，具有一定偿债能力，担保风险较小。董事会同意为芮培工业延长担保期限。

公司独立董事认为：此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序，担保风险较小，不存在违法担保行为，未损害公司股东、特别是中小股东利益。

五、 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 17,000 万元，占公司 2018 年度经审计净资产比例为 30.15%。不存在其他对外担保，无逾期担保。

六、 备查文件

- （一）公司第一届董事会第二十一次会议决议；
- （二）公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见；
- （三）被担保人营业执照扫描件。

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司董事会

2019年11月14日