

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2020-020

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况

因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海奥威科技开发有限公司（以下简称：“奥威科技”）拟向中国邮政储蓄银行上海长宁区支行（以下简称“邮储银行”）申请综合授信，具体如下：申请的综合授信额度为不超过人民币 3,000 万元整，授信品种为流动资金贷款，期限 12 个月。上述融资业务，拟由公司和奥威科技的全资公司上海润通电动车技术有限公司（以下简称“上海润通”）提供连带责任保证，奥威科技法定代表人华黎先生及其配偶提供个人连带责任保证；奥威科技以良泰路 188 号 1-6 幢【沪（2017）浦字不动产权第 016116 号】厂房作为融资抵押物。

本次交易已经公司于2020年3月25日召开的第六届董事会第五十三次会议审议通过。上海润通已于2020年3月25日出具《股东决定书》，同意为奥威科技向邮储银行申请流动资金贷款3,000万元提供连带责任保证。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

名称	上海奥威科技开发有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 188 号
成立日期	1998 年 4 月 1 日
法定代表人	华黎
注册资本	（人民币）陆仟万圆
经营范围	超大容量电容器的生产、销售自产产品，车用电源及低压电子元器件的生产、销售自产产品，超大容量电容器相关技术产品及材料的“四技”服务，电动车（除小轿车）的生产、销售自产产品，环保设备、充电设备、输配电及控制设备的销售，自有房屋的租赁，货物与技术的进出口（不含分销）。【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】

（二）产权及控制关系

奥威科技的股东为公司及无锡大生投资发展有限公司（以下简称“无锡大生”），其中公司的持股比例为 51%，无锡大生持股比例为 49%。

（三）最近一年一期的主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日 (2018 年度) (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (2019 年 1-12 月) (未经审计)
资产总额	38,833	41,387
净资产	12,536	13,236
负债总额	26,297	28,150
资产负债率	67.72%	68.02%
营业收入	14,198	13,554
净利润	1,381	795

三、抵押物具体情况

奥威科技以良泰路 188 号 1-6 幢【沪（2017）浦字不动产权第 016116 号】厂房作为融资抵押物。抵押物土地面积 66,586 平方米，建筑面积 24,897.65 平方米。

四、对外担保合同的主要内容

保证人：成都市新筑路桥机械股份有限公司；

保证方式：连带责任保证；

保证担保范围：拟签订的《最高额保证合同》对应的主合同下的全部债权及邮储银行为实现债权和担保权而发生的费用；

保证期间：以拟签订的《最高额保证合同》约定的保证期间为准。

五、风险控制

公司本次为奥威科技提供担保，是为了支持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。奥威科技经营状况良好，公司为奥威科技提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。奥威科技股东无锡大生虽未同比例提供担保责任，但华黎先生及其配偶同意提供个人连带责任保证，足以保障公司的利益。

六、累计对外担保数量

截至 2020 年 2 月末，公司及子公司对外担保总额为 96,495.45 万元，对外担保余额为 49,164.80 万元，分别占公司 2018 年经审计净资产的比例为 41.18%、20.98%。

七、备查文件

（一）第六届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2020年3月25日