

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

关于2020年度拟申请银行综合授信额度 并进行担保预计的公告

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：

- 本次授信额度金额及期限：本次授信金额不超过 60,500 万元人民币，授信期限为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年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。
- 被担保人名称：上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华培动力”）、公司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”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保金额不超过 41,500 万元人民币（或等值外币，下同）；公司已实际提供的担保余额 13,976.20 万元人民币。
- 本次担保是否有反担保： 无
- 对外担保逾期的累计数量： 无

一、 银行综合授信情况概述：

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，本次公司及子公司拟向银行申请合计不超过 60,500 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、结算前风险等形式的银行授信额度。上述综合授信期限为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会

召开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。综合授信的具体情况如下：

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
公司及下属全 体控股子公司	兴业银行上海淮 海支行	10,000 万元人民币	一年	否
公司	中国银行上海市 青浦支行	5,000 万元人民币	一年	否
公司	工商银行上海市 青浦支行	4,000 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 7,000 万元人民 币(约不高于等值 1,000 万美元)	一年	是
全资子公司华 煦贸易	上海农商行青浦 支行	6,000 万元人民币	一年	是
全资子公司华 煦贸易	宁波银行股份有 限公司上海分行	9,000 万元人民币	一年	是
公司及全资子 公司华煦贸易	中信银行上 海淮海支行	10,000 万元人民币	一年	是
公司及全资子 公司华煦贸易	招商银行上海市 青浦支行	9,500 万元人民币	一年	是
授信总额	60,500 万元人民币			
担保总额	41,500 万元人民币			

备注1：2019年11月，公司第一届董事会第二十一次会议和2019年第二次临时股东大会审议

通过了《关于为控股子公司延长担保期限的议案》，公司为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”）的银行综合授信1,000万元，提供担保总额1,000万元人民币。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。本次授信额度60,500万元不含芮培工业的授信额度，本次担保金额41,500万元不含为芮培工业提供的1,000万元担保。

备注2：如2019年年度股东大会审议通过本次授信额度及担保事项，公司合计授信总额为61,500万元，合计担保总额为42,500万元。

二、 担保情况概述

为满足本公司及下属子公司资金需求，确保生产经营及业务的正常进行，经公司第二届董事会四次会议审议通过，同意2020年度本公司及子公司提供不超过人民币41,500万元（或等值外币，下同）的担保，并提交本公司2019年年度股东大会审议。

（一）2020年度担保预计总额

2020年度本公司及子公司计划进行不超过人民币41,500万元的担保，占公司2019年12月31日经审计净资产的37.47%。具体担保内容详见本公告“四、预计对外担保内容”。

（二）担保期限

上述担保计划有效期自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

（三）有关担保计划项下具体担保业务审批的授权

董事会提请公司股东大会授权公司董事长对公司本部及子公司在本次担保计划范围内发生的以下具体担保业务进行审批；董事会授权财务部门具体负责办理和跟进。

三、 被担保人基本情况

- 1、被担保方名称：上海华培动力科技（集团）股份有限公司
注册地址：上海市青浦区崧秀路 218 号 3 幢 厂房
法定代表人：吴怀磊
注册资本：21,600 万元整
企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

成立日期：2006 年 06 月 22 日

营业期限：2006 年 06 月 22 日至 不约定期限

经营范围：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）

2019 年 12 月 31 日，公司（单体）财务报表指标情况如下：

财务指标	金额（万元人民币）
资产总额	129,546.32
负债总额	16,601.85
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	16,468.24
净资产	112,944.47
营业收入	57,120.78
净利润	10,217.07
资产负债率	12.82%

不存在影响被担保方偿债能力的逾期担保，不存在影响被担保方偿债能力的或有负债，不存在影响被担保方偿债能力的诉讼事项。

2、被担保人名称：上海华煦国际贸易有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路 65 弄 1 号三层、四层

法定代表人：李燕

注册资本：5,000 万元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2013 年 04 月 15 日

营业期限：2013 年 04 月 15 日至 2033 年 04 月 14 日

经营范围：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营活动）

华煦贸易是公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，华煦贸易财务报表指标情况如下：

财务指标	金额（万元人民币）
资产总额	20,569.71
负债总额	15,163.78
其中：银行贷款总额	12,463.09
流动负债总额	15,163.78
净资产	5,405.93
营业收入	56,499.95
净利润	636.73
资产负债率	73.72% 注

注：华煦贸易资产负债率超过 70%，主要是因为：华煦贸易是一家对接终端客户的贸易公司，其主要资产为外部客户的应收账款，当前大部分客户的账期为 90 天左右，截至 2019 年底应收账款的余额为 14,175.39 万元。其主要债务为应付华培动力的货款和银行短期借款。华煦贸易的注册资本仅为 5,000 万元，截至 2019 年底净资产 5,405.93 万元。因华煦贸易的净资产远低于客户的应收账款，从而资产负债率较高。

不存在影响被担保方偿债能力的逾期担保，不存在影响被担保方偿债能力的或有负债，不存在影响被担保方偿债能力的诉讼事项。

四、预计对外担保的主要内容

具体担保协议待 2019 年年度股东大会通过后，公司将与相关金融机构进行签署。预计对外担保的主要内容如下：

担保1：共享不超过 7,000 万元人民币（互为担保，共享额度）的对外担保内容：

第一种担保情况

担保人：上海华培动力科技（集团）股份有限公司

被担保人：上海华煦国际贸易有限公司

担保方式：连带责任担保

担保类型：借贷

担保金额：不超过 7,000 万元人民币（即不超过 1,000 万美元）

担保用途：为被担保人流动资金贷款、银行票据、保函等综合授信提供担保
担保期限：1年，即自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止

授信银行：花旗银行上海分行

特殊担保事项：不涉及以资产等标的提供担保

第二种担保情况：

担保人：上海华煦国际贸易有限公司

被担保人：上海华培动力科技（集团）股份有限公司

担保方式：连带责任担保

担保类型：借贷

担保金额：不超过7,000万元人民币（即不超过1,000万美元）

担保用途：为被担保人流动资金贷款、银行票据、保函等综合授信提供担保
担保期限：1年，即自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

授信银行：花旗银行上海分行

特殊担保事项：不涉及以资产等标的提供担保

担保2：不超过6,000万元人民币的担保主要内容：

担保人：上海华培动力科技（集团）股份有限公司

被担保人：上海华煦国际贸易有限公司

担保方式：连带责任担保

担保类型：借贷

担保金额：不超过6,000万元人民币

担保用途：为被担保人流动资金贷款、银行票据、保函等综合授信提供担保
担保期限：1年，即自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

授信银行：上海农商行青浦支行

特殊担保事项：不涉及以资产等标的提供担保

担保3：不超过9,000万元人民币的担保主要内容，分为：

担保3.1

担保人：上海华培动力科技（集团）股份有限公司

被担保人：上海华煦国际贸易有限公司

担保方式：连带责任担保

担保类型：借贷

担保金额：不超过9,000万元人民币

担保用途：为被担保人流动资金贷款、银行票据、保函等综合授信提供担保。

担保期限：1年，即自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

授信银行：宁波银行股份有限公司上海分行

特殊担保事项：不涉及以资产等标的提供担保

担保3.2

担保人：宁波银行股份有限公司上海分行

被担保人：上海华煦国际贸易有限公司

担保方式：质押担保

担保类型：借贷

担保金额：不超过9,000万元人民币

担保用途：华煦贸易使用宁波银行股份有限公司上海分行不超过9,000 万元人民币的融资性保函（以下简称“本次保函”），质押给平安银行股份有限公司作为增信措施，由平安银行股份有限公司发放9,000 万元人民币的等值外币贷款。

担保期限：1年，即自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

授信银行：平安银行股份有限公司

特殊担保事项：不涉及以资产等标的提供担保

担保4：不超过10,000万元人民币的担保主要内容：

担保人：上海华培动力科技（集团）股份有限公司

被担保人：上海华煦国际贸易有限公司

担保方式：连带责任担保

担保类型：借贷

担保金额：不超过10,000万元人民币

担保用途：为被担保人流动资金贷款、银行票据、保函等综合授信提供担保
担保期限：1年，即自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

授信银行：中信银行上海淮海支行

特殊担保事项：不涉及以资产等标的提供担保

担保5：不超过9,500万元人民币的担保主要内容：

担保人：上海华培动力科技（集团）股份有限公司

被担保人：上海华煦国际贸易有限公司

担保方式：连带责任担保

担保类型：借贷

担保金额：不超过9,500万元人民币

担保用途：为被担保人流动资金贷款、银行票据、保函等综合授信提供担保
担保期限：1年，即自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

授信银行：招商银行上海市青浦支行

特殊担保事项：不涉及以资产等标的提供担保

在不超过上述各项担保金额范围和担保期限，不改变担保方式、担保用途等实质条件的情况下，公司不再单独召开董事会审议相关事项。董事会授权董事长及财务部门，根据实际经营情况与金融机构签订担保协议。

公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。

四、董事会意见、独立董事意见及保荐机构意见

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属控股子公司的融资需求，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2020年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》，批准相关授信及担保计划事项。对本议案需提交本公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见：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。综上，我们一致同意本议案并同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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，本保荐机构对公司此次对外担保额度预计事项无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对全资子公司及控股子公司担保总额（不含本次）为17,000.00万元人民币，占公司2019年度经审计净资产的15.35%。其中已实际提供的担保余额为13,976.20万元人民币。公司及其子公司不存在逾期担保。

六、其他说明

2020年度本公司及子公司新增不超过41,500万元的担保预计，占公司2019年度经审计净资产的37.47%。本次新增担保预计中涉及为资产负债率超过70%的子公司的担保，仅指为华煦贸易提供担保。上述事项需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2020年4月10日