

黄石东贝电器股份有限公司

关于2020年为子公司提供担保公告

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:

- 被担保人名称: 芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电(江苏)有限公司、东贝国际贸易有限公司, 均为公司的控股或全资子公司
- 本次担保总额: 共计 21.125 亿元
- 截止本公告日, 本公司为以上公司提供的担保金额为 118,057.64 万元
- 本次担保是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

(一) 经 2020 年 4 月 9 日召开的公司七届十三次董事会审议, 公司拟为芜湖欧宝机电有限公司提供不超过 11.595 亿元, 为黄石东贝铸造有限公司不超过 5.03 亿元, 东贝机电(江苏)有限公司不超过 4.1 亿元, 东贝国际贸易有限公司担保额不超过 0.4 亿元的融资担保, 以上担保共计 21.125 亿元, 因以上四家公司均为公司的控股或全资子公司, 在总的担保额度内, 实际担保金额可以在各公司间调剂使用。

(二) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

以上担保事项将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

芜湖欧宝机电有限公司基本情况:

成立于 2006 年 6 月 12 日; 注册地址: 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 32; 法定代表人: 朱金明; 注册资本: 人民币 5000 万元; 公司类型: 有限

责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。（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）。截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：158,412.46 万元、净资产：72,989.66 万元、总负债：165,811.75 万元、资产负债率：58.79%，2019 年 1-12 月实现主营业务收入：146,990.39 万元、实现净利润：4,517.34 万元。本公司持股比例：75%。

黄石东贝铸造有限公司基本情况：

成立于 2002 年 5 月 14 日，注册地址：湖北省黄石市大冶罗桥开发区；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币 3281.4 万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：70,165.04 万元、净资产：19,708.55 万元、总负债：57,731.33 万元、资产负债率：71.82%，2019 年 1-12 月实现主营业务收入：63,905.50 万元、实现净利润：3,426.95 万元。公司通过芜湖欧宝机电有限公司间接持有其 38.46%的股权。

东贝机电（江苏）有限公司基本情况：

成立于 2014 年 4 月 18 日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路 99 号；法定代表人：朱金明；注册资本：20000 万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；销售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；仓储服务（危险品除外）。截止 2019 年 12 月 31 日，总资产：72,930.12 万元、净资产：16,608.52 万元、总负债：71,606.01 万元、资产负债率：76.73%，2019 年 1-12 月实现主营业务收入：86,098.97 万元，实现净利润：-0.07 万元。本公司持股比例：100%。

东贝国际贸易有限公司基本情况：

注册地址：英属维尔京群岛(British Virgin Islands)；注册资本：100 万

美元；公司类型：有限公司。经营范围：销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水器等。截止 2019 年 12 月 31 日，总资产:2,332.21 万元、净资产-1,314.74 万元，2019 年 1-12 月实现净利润-369.39 万元。本公司持股比例：100%。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。

四、董事会意见

芜湖欧宝机电有限公司为本公司控股子公司，公司持有其 75%的股权；黄石东贝铸造有限公司为芜湖欧宝控股子公司，公司通过芜湖欧宝间接持有其 38.46%的股权；东贝机电（江苏）有限公司、东贝国际贸易有限公司为公司全资子公司。以上五家公司均为本公司重要的核心企业，东贝铸造公司还是公司重要的零件供应商，其经营状况直接影响到公司业绩。公司对上述子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司为满足子公司经营发展和融资需要，为子公司提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 12 月 31 日，公司的对外担保额总计：134,215.73 万元，其中对子公司担保 118,057.64 万元。上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 80.87%、71.13%，逾期担保累计数量为 0 元。

为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东大会批准的额度内授权董事长办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核并签署相关融资合同，以及担保合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议和担保决议。总授信额度内，结合各银行融资成本及实际情况，授权董事长在上述总的额度内对各银行的授信份额作适当调整、对担保事项进行审定，对新增银行进行审定。

特此公告。

黄石东贝股份有限公司董事会

2020年4月11日