

湖南百利工程科技股份有限公司

关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：公司全资子公司
- 本次担保金额：担保总额不超过人民币柒亿元
- 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

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第三届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

为促进公司全资子公司的业务发展，确保其各项业务的顺利实施，公司拟为全资子公司申请银行综合授信提供不超过人民币柒亿元的担保额度，其中单独为每家全资子公司提供担保的额度不超过人民币肆亿元。上述担保额度自公司2019年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，公司在额度范围内提供连带责任保证担保。每笔担保金额及担保期限将根据各个全资子公司实际资金需求状况由具体合同约定。

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权公司法定代表人代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司全资子公司基本情况如下：

单位：人民币万元

公司名称	经营范围	注册 资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
武汉炼化 工程设计 有限责任 公司	凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务；在工程设计许可范围内开展国内外建设工程总承包、工程项目管理；机械设备、五金产品及电子产品、建材批零兼营；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术推广服务；软件开发；自有商业房屋租赁服务；办公服务（不含刻章）；GA、GB、GC、GD 类压力管道的设计；A1、A2、A3 级固定式压力容器的设计	10,000	32,134.80	11,419.02	20,345.89	-13,187.01
常州百利 锂电智慧 工厂有限 公司	智能化锂电池材料生产线的设计、制造（限分支机构）；自动化控制设备及智能机器人的开发设计、制造（限分支机构）；计算机软件开发；系统集成、安装调试及技术服务；机电产品的销售。	7,000	64,632.15	13,850.53	38,446.82	3,786.59
北京恒远 汇达装备 科技有限 公司	技术推广服务。技术、货物、代理进出口业务。	2,000	307.37	173.58	1,402.41	-68.43

此外，本次担保预计的被担保对象还包括本次担保授权有效期内新增的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司提供担保有助于各子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对公司为全

资子公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，兼顾了公司经营决策的高效要求，符合有关法律、法规的规定。

独立董事认为：公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保符合全资子公司的生产经营需要，有利于各个全资子公司相关业务的顺利实施。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保的决策程序合法、合规，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，不存在与中国证监会、上海证券交易所关于对外担保有关规定相违背的情况，同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 12 月 31 日，公司及全资子公司累计对外担保余额为 0；公司对全资子公司担保余额为人民币 16,180,69 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 35.29%。无逾期担保。

六、报备文件

- （一）公司第三届董事会第四十八次会议决议
- （二）独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日