

苏州天沃科技股份有限公司

关于 2021 年度对外提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、被担保人名称

序号	被担保人
1	中机国能电力工程有限公司，以下简称“中机电力”
2	张化机（苏州）重装有限公司，以下简称“张化机”
3	无锡红旗船厂有限公司，以下简称“红旗船厂”
4	玉门鑫能光热第一电力有限公司，以下简称“玉门鑫能”
5	中机国能（广西）能源科技有限公司，以下简称“广西国能”

2、担保额度：2021 年度公司预计对外担保额度为人民币 303,000 万元。

3、担保期限：公司 2021 年度对外担保期限为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

为了保证苏州天沃科技股份有限公司及下属企业的正常经营活动，2021 年，公司预计发生对外担保如下：

（一）公司对子公司提供总金额为 289,000 万元的担保额度，明细如下：

单位：人民币万元

序号	被担保人	2021 年度担保额
----	------	------------

序号	被担保人	2021 年度担保额
1	中机国能电力工程有限公司	200,000
2	张化机（苏州）重装有限公司	30,000
3	无锡红旗船厂有限公司	5,000
4	玉门鑫能光热第一电力有限公司	54,000
合计		289,000

(二) 子公司对孙公司提供总金额为 14,000 万元的担保额度，明细如下：

单位：人民币万元

序号	担保人	被担保人	2021 年度担保额
1	中机国能电力工程有限公司	中机国能（广西）能源科技有限公司	14,000
合计			14,000

以上事项已经公司第四届董事会第二十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

根据公司章程规定，上述担保尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，议案有效期自本次股东大会审议通过后至 2021 年度股东大会召开之日。期间如因股权关系发生变动，公司将据此调整担保责任。

公司董事会提请股东大会同意授权公司总经理具体办理上述担保事项的相关事务。

二、被担保人基本情况

本次被授权担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内子公司，基本情况如下：

本次被授权担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内子公司，基本情况如下：

1、中机国能电力工程有限公司

(1) 统一社会信用代码：91310115744224306E

(2) 法定代表人：韩臻

(3) 注册资本：10000 万元人民币

(4) 住所：浦东新区老港镇南港公路 1765 号 153 室

(5) 经营范围：电力工程设计、咨询、热网工程设计、岩土工程勘察建设以及上述工程的工程总承包，电力设备的技术咨询、技术服务、技术转让、技术设计，工程招标代理，建设工程监理服务，电力设备租赁，电力设备、材料及配件的销售，承包境外电力行业（火力发电）工程的勘测、设计和监理项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，建筑业（凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业务，矿产品、焦炭、橡塑制品、金属材料、有色金属、黑色金属、机械设备、机电设备、机电产品、建筑装饰材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、家用电器、木材、一般劳防用品、计算机及辅助设备、电子产品、五金交电、日用百货的销售，煤炭经营。【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】

(6) 公司与被担保人的产权控制关系：公司持有中机电力 80% 股权。

(7) 经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，中机电力资产总额为 2,208,430 万元，净资产为 108,667 万元，营业收入为 456,096 万元，归属于母公司股东的净利润为-123,175 万元，资产负债率为 95.08%。

2、张化机（苏州）重装有限公司

(1) 统一社会信用代码：9132058257262066X7

(2) 法定代表人：王胜

(3) 注册资本：87204.9 万人民币

(4) 住所：金港镇南沙长山村临江路 1 号

(5) 经营范围：设计制造：A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器；制造：A 级锅炉部件（限汽包）；石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制造、维修；机械配件购销；槽罐车销售、安装；燃气轮机机械橇装装置设计、制造、销售；封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金家工、销售；货运经营（按许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）许可项目：港口货物装卸搬运活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：五金产品制造；船舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；船舶修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(6) 公司与被担保人的产权控制关系：公司持有张化机 100%股权。

(7) 经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，张化机资产总额为 446,924 万元，净资产为 123,434 万元，营业收入为 222,502 万元，净利润为 9,035 万元，资产负债率为 72.38%。

3、无锡红旗船厂有限公司

(1) 统一社会信用代码：91320206835905545C

(2) 法定代表人：左军良

(3) 注册资本：7200 万人民币

(4) 住所：无锡市惠山区钱桥工业集中区伟业路 12 号

(5) 经营范围：船舶（含消防船）及起重机械制造、修理；船用柴油机及煤矿机电设备制造、修理；军用特种汽车改装（含舟桥）；舟桥、军辅船舶的设计、生产和服务；金属构件加工与安装；雷达反射器的制造、销售；以自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；并提供上述同类商品的售后服务、技术服务及咨询服务，道路普通货物运输。（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）

(6) 公司与被担保人的产权控制关系：公司持有红旗船厂 60%股权。

(7) 经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，红旗船厂资产总额为 24,095 万元，净资产为 7,112 万元，营业收入为 26,324 万元，净利润为 289 万元，资产负债率为 70.48%。

4、玉门鑫能光热第一电力有限公司

(1) 统一社会信用代码：9162098135258736X4

(2) 法定代表人：王佐

(3) 注册资本：34700 万人民币

(4) 住所：甘肃省酒泉市玉门市铁人大道人防大厦 325

(5) 经营范围：太阳能电力开发、设计、生产、建造、销售、运营；太阳能热发电技术开发咨询、技术服务。（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）

(6) 公司与被担保人的产权控制关系：公司持有玉门鑫能 85% 股权。

(7) 经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，玉门鑫能资产总额为 219,709 万元，净资产为 48,462 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-1,888 万元，资产负债率为 77.94%。

5、中机国能（广西）能源科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：9145010079973264XR

(2) 法定代表人：林钢

(3) 注册资本：2528.06 万人民币

(4) 住所：南宁高新区创新东路一号西能大厦六楼 601、606 室

(5) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；对外承包工程；信息技术咨询服务；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；电气机械设备销售；环境保护专用设备销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；工程造价咨询业务；危险废物经营；发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(6) 公司与被担保人的产权控制关系：公司控股子公司中机电力持有广西国能 51% 股权。

(7) 经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，广西国能资产总额为 94,555 万元，

净资产为 18,789 万元，营业收入为 36,824 万元，净利润为 2,020 万元，资产负债率为 80.13%。

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司 2021 年对控股子公司、子公司对孙公司提供担保额度的事项，截止本公告日，具体的担保协议尚未签订。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于项目建设、业务日常经营，提高公司融资的效率，符合公司战略需要。且被担保方为公司下属全资或控股子公司，公司可以及时掌握其资信情况，同意本次担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司授权提供担保总额度为 866,882 万元，占公司最近一期经审计净资产的 280.86%，担保实际发生额为 682,668 万元，逾期担保数量为 0。以上担保额度将于公司 2020 年度股东大会召开之日解除。公司在 2021 年度担保实际发生总额未突破以上授权总额度的情况下，可在内部适度调整各下属公司之间的担保额度。

本次担保经公司 2020 年年度股东大会审议通过后，公司为公司合并报告范围内的公司提供担保额度将变为 303,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 98.17%。公司担保总额度 861,450 万元，占公司最近一期经审计净资产的 279.10%。

六、其他

公司将及时披露本担保事项的进展或变化情况。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日