

杭叉集团股份有限公司

关于公司 2021 年度对外担保预计的公告

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：

● 被担保人：

杭州杭重工程机械有限公司（以下简称“杭重机械”）、浙江杭叉进出口有限公司（以下简称“杭叉进出口”）、杭州杭叉物资贸易有限公司（以下简称“杭叉物资”）。

● 担保金额：

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）作为杭重机械的控股股东，拟为其向中国民生银行股份有限公司杭州分行提供最高额人民币 5,000 万元的授信额度业务提供担保；

杭叉集团作为杭叉进出口的控股股东，拟为其向中国建设银行股份有限公司杭州分行申请的新增人民币 5,000 万元授信额度业务提供担保。

杭叉集团作为杭叉进出口的控股股东，拟为其向宁波银行股份有限公司杭州分行申请的人民币 10,000 万元授信额度业务提供担保。

杭叉集团作为杭叉物资的控股股东，拟为其向中国工商银行股份有限公司杭州分行申请的人民币 5,000 万元授信额度业务提供担保。

- 本次担保不存在反担保。
- 截止本公告日，公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

2021 年 4 月 8 日，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》，因相关子公司生产经营需要，公司拟于 2021 年度为相关控股（全资）子公司提供新增总额不超过 25,000 万元的保证担保，同意自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，授权公司董事长

在授权担保范围内，与相关银行等金融机构签署《担保合同》等法律文书。

（一）公司控股子公司杭重机械因业务需要，公司拟为其向中国民生银行股份有限公司杭州分行提供最高额人民币 5,000 万元的授信额度业务提供担保；

（二）公司控股子公司杭叉进出口因业务需要，公司拟为其向中国建设银行股份有限公司杭州分行申请的新增人民币 5,000 万元授信额度业务提供担保；

（三）杭叉集团作为杭叉进出口的控股股东，拟为其向宁波银行股份有限公司杭州分行申请的人民币 10,000 万元授信额度业务提供担保。

（四）公司全资子公司杭叉物资因业务需要，公司拟为其向中国工商银行股份有限公司杭州分行申请的人民币 5,000 万元授信额度业务提供担保；

上述担保主要用于子公司与债权人签署相关人民币流动资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、开立信用证、进出口押汇、开具保函、付款交单（D/P）等业务操作等。

本次公司拟为杭重机械、杭叉进出口、杭叉物资等子公司提供担保事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，由于杭重机械、杭叉进出口的资产负债率均超过 70%，根据《公司法》、《上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》、《授权管理制度》等的规定，本次公司为杭重机械、杭叉进出口提供担保事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在授权担保范围内，与相关银行等金融机构签署《担保合同》等法律文书。

二、被担保子公司基本情况

（一）杭州杭重工程机械有限公司

1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道王家山路 5 号

3、法定代表人：章淑通

4、注册资本：人民币 8,500 万元

5、经营范围：一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；装卸搬运；通用设备修理（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：货物进出口（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）。

6、与本公司的关系：为本公司控股子公司，其中公司持股比例为 81.1765%，另外持股 18.8235%的股东为裘钟钦等 4 名自然人。。

8、被担保人的财务情况：2020 年度经审计的资产总额为 176,536,083.09 元，资产净额为 47,366,676.37 元，营业收入为 120,001,983.11 元，净利润为 13,833,099.50 元。2021 年 1-3 月份未经审计的资产总额为 203,366,779.13 元，资产净额为 54,380,004.44 元，营业收入为 39,302,092.62 元，净利润为 7,013,328.07 元。

（二）浙江杭叉进出口有限公司

1、企业性质：其他有限责任公司

2、住所：杭州市石桥路 398 号

3、法定代表人：赵礼敏

4、注册资本：人民币 1,500 万元

5、经营范围：一般项目：特种设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；电气机械设备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；铸造机械销售；电气设备销售；电子专用设备销售；家用电器销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；新型陶瓷材料销售；塑料制品销售；皮革制品销售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；市场营销策划；翻译服务；茶具销售；礼品花卉销售；电池销售；玩具销售（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：货物进出口；进出口代理（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）。

6、与本公司的关系：为本公司控股子公司，其中公司持股比例为 51.07%，另外持股 48.93%的股东为吴建新等 6 名自然人。

7、被担保人的财务情况：2020 年度经审计的资产总额为 639,770,808.40 元，资产净额为 33,781,528.50 元，营业收入为 2,066,892,977.92 元，净利润为 6,110,996.35 元。2021 年 1-3 月份未经审计的资产总额为 772,031,905.76 元，资

产净额为 30,551,279.61 元，营业收入为 513,570,669.67 元，净利润为 -3,230,248.89 元。

(三) 杭州杭叉物资贸易有限公司

1、企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、住所：杭州市下城区石桥路 398 号 16 幢 106 室

3、法定代表人：金华曙

4、注册资本：人民币 6,000 万元

5、经营范围：一般项目：金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气机械设备销售；机械零件、零部件销售；五金产品批发；建筑材料销售；汽车零配件批发；信息技术咨询服务；机械设备租赁(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、与本公司的关系：为本公司全资子公司，其中公司持股比例为 100%。

7、被担保人的财务情况：2020 年度经审计的资产总额为 301,242,277.86 元，资产净额为 94,214,960.11 元，营业收入为 665,587,424.10 元，净利润为 4,155,779.10 元。2021 年 1-3 月份未经审计的资产总额为 400,366,232.64 元，资产净额为 118,551,136.38 元，营业收入为 342,750,336.36 元，净利润为 4,336,176.27 元。

三、担保协议的主要内容

本次为 2021 年度预计为子公司提供担保最高额，尚未与相关方签署担保协议；担保协议的具体内容以实际发生时公司及控股子公司与贷款方具体签署的协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本担保义务实际发生后，本公司对外担保余额为 57,100 万元（均为对子公司的担保），占经审计的 2020 年末净资产的比例为 11.60%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

五、备查文件

- 1、杭叉集团第六届董事会第十七次会议决议
 - 2、杭叉集团第六届监事会第十一次会议决议
- 特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2021年4月9日