

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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：LEHUI MASCHINENBAU GMBH I.G.；Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V.；Lehui finnah India Engineering & Equipment Private Limited；南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司；南京保立隆包装机械有限公司；宁波精酿谷科技有限公司；LEHUI Engineering Equipment West Africa Co., LTD.；梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司；NINGBO LEHUI INTERNATIONAL ENGINEERING EQUIPMENT CO.LTD (Ethiopia Branch)。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权的担保总额不超过6亿元；截止2020年12月31日，乐惠国际为子公司担保余额为9,031,099.24元。

- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0元
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

鉴于各全资（控股）子（孙）公司尚未与银行建立授信关系，但各全资（控股）子（孙）公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形。为保证各全资（控股）子（孙）公司资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对以下各全资（控股）子（孙）公司提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外贷，担保总额不超过6亿元，期限为自股东大会审议通过之日起12个月。具体担保情况如下：

子公司及孙公司名称	最高担保金额
LEHUI MASCHINENBAU GMBH I.G. (德国孙公司)	0.5 亿
Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V. (乐惠机械工程(墨西哥)有限公司)	0.5 亿
Lehui finnah India Engineering & Equipment Private Limited(乐惠芬纳赫印度包装设备有限公司)	0.5 亿
南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司	1.0 亿
南京保立隆包装机械有限公司	1.0 亿
宁波精酿谷科技有限公司	1.0 亿
LEHUI Engineering Equipment West Africa Co., LTD. (乐惠工程装备西非公司)	0.5 亿
梭子蟹精酿啤酒(上海)有限公司	0.5 亿
NINGBO LEHUI INTERNATIONAL ENGINEERING EQUIPMENT CO.LTD (Ethiopia Branch) 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(埃塞子公司)	0.5 亿
合计	6.0 亿

如上述公司的股东情况发生变化,不再是公司全资(控股)子(孙)公司,如需要公司提供担保,应重新审议。

(二) 本次担保事项决策程序

根据《上海证券交易所股票交易规则》和《公司章程》等的相关规定,公司第二届董事会审计委员会 2021 年第一次会议于 2021 年 4 月 4 日审议通过了本次担保事项,并将该事项提交公司董事会审议;公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 14 日审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》;公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。如获股东大会批准,将由董事会授权总经理在股东大会批准的担保额度和期限内决定具体使用,逐笔审批,可循环使用,使用时确保担保协议等书面文件签署、程序完备、手续齐全。

二、被担保人基本情况

(一) LEHUI MASCHINENBAU GMBH I.G.

注册地点：德国阿豪斯

法定代表人：符晓岚

注册资本：50 万欧元

主营业务：啤酒、饮料和乳品装备的设计和 sales。

与本公司关系：本公司通过全资子公司 Pacific maritime limited 间接持有被担保公司 100% 股权。

截止 2020 年 12 月 31 日，德国孙公司的基本财务指标如下：

单位：万元

主要财务数据 (元人民币)	2020 年 12 月 31 日	
	总资产	159.46
	净资产	154.68
	净利润 (本期累计)	-86.06

(二) Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V. (简称“墨西哥子公司”)

注册地点：墨西哥合众国新莱昂州蒙特雷市

法定代表人：马俊伟

注册资本：100 万美元

主营业务：工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试。

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 99% 股权，通过宁波精酿谷间接持有 1% 股权，合计持有 100% 股权。

截止 2020 年 12 月 31 日，墨西哥子公司的基本财务指标如下：

单位：万元

主要财务数据 (元人民币)	2020 年 12 月 31 日	
	总资产	5,357.85
	净资产	5,057.37
	净利润 (本期累计)	1,050.61

(三) Lehui finnah India Engineering & Equipment Private Limited (简称“印度子公司”)

注册地点：印度共和国古吉拉特邦巴洛达市（Vadodara）

法定代表人：林长福

注册资本：32,000,000 印度卢比

主营业务：工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试。

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 99.999997% 的股权。

截止 2020 年 12 月 31 日，印度子公司的基本财务指标如下：

单位：万元

主要财务数据（元人民币）	2020 年 12 月 31 日	
	总资产	258.97
	净资产	246.72
	净利润（本期累计）	-88.34

（四）南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司（简称“南京芬纳赫”）

注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路 641 号

法定代表人：黄粤宁

注册资本：20,000 万人民币

经营范围：生物能源设备、无菌灌装设备、乳制品灌装设备、包装机械、非热杀菌先进设备及各类杀菌设备、生物制药设备、食品设备、搅拌装置、轻工机械及其相关配件的研发、制造、安装、技术服务、技术转让及相关售后服务；销售自产产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止的进出口商品除外）。

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100% 股权。

截止 2020 年 12 月 31 日，南京芬纳赫的基本财务指标如下：

单位：万元

主要财务数据（元人民币）	2020 年 12 月 31 日	
	总资产	40,703.21
	净资产	14,009.21
	净利润（本期累计）	457.48

（五）南京保立隆包装机械有限公司（简称“南京保立隆”）

注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路 641 号

法定代表人：黄粤宁

注册资本：3,000 万人民币

主营业务：食品饮料机械、包装机械、轻工机械设备的设计与生产制造；食品饮料包装机械单机、成套设备工程的安装调试、维修、技术服务以及配件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100% 股权。

截止 2020 年 12 月 31 日，南京保立隆的基本财务指标如下：

单位：万元

主要财务数据（元人民币）	2020 年 12 月 31 日	
	总资产	15,002.26
	净资产	4,309.05
	净利润（本期累计）	1,468.46

（六）宁波精酿谷科技有限公司（简称“宁波精酿谷”）

注册地点：浙江省象山县西周镇象西机电工业园区

法定代表人：黄粤宁

注册资本：12,484 万人民币

主营业务：啤酒企业管理软件开发和推广转让；食品生产；食品经营：食品批发、零售、餐饮服务；啤酒酿造原料研发；啤酒包装设备、包装容器开发及租赁；啤酒文化产品展示；啤酒产品研发；啤酒酿造技术开发；啤酒包装技术开发、技术转让；精酿啤酒企业孵化；啤酒订制网络服务平台开发；啤酒检测技术开发。

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100% 股权。

截止 2020 年 12 月 31 日，宁波精酿谷的基本财务指标如下：

单位：万元

主要财务数据（元人民币）	2020 年 12 月 31 日	
	总资产	16,222.28
	净资产	13,406.35
	净利润（本期累计）	426.55

（七）LEHUI Engineering Equipment West Africa Co., LTD.（简称“西非子公司”）

注册地点：尼日利亚·拉各斯·伊凯贾

法定代表人：韦聪

注册资本：10 万美元

主营业务：不锈钢容器制作，食品啤酒酿造和灌装设备销售

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100% 股权。

截止 2020 年 12 月 31 日，西非子公司的基本财务指标如下：

单位：万元

主要财务数据（元人民币）	2020 年 12 月 31 日	
	总资产	39.67
	净资产	39.63
	净利润（本期累计）	-28.57

（八）梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司（简称“梭子蟹”）

注册地点：上海市松江区茸兴路 101 号 1 幢 1 层

法定代表人：黄粤宁

注册资本：500 万人民币

主营业务：许可项目：食品生产；食品经营；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品、检测、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商务信息咨询，计算机软件开发，计算机网络工程；酒店管理。

与本公司关系：本公司通过全资子公司宁波精酿谷间接持有被担保公司 100% 股权。

截止 2020 年 12 月 31 日，梭子蟹公司的基本财务指标如下：

主要财务数据（元人民币）	2020 年 12 月 31 日	
	总资产	1,095.51
	净资产	331.37
	净利润（本期累计）	-168.63

（九）NINGBO LEHUI INTERNATIONAL ENGINEERING EQUIPMENT CO.LTD (Ethiopia Branch)（简称“埃塞子公司”）

注册地点：埃塞俄比亚的斯亚贝巴

法定代表人：韦聪

注册资本：23,913,193 比尔

主营业务：啤酒酿造设备、饮料装备、包装机械制造、安装、调试

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100% 股权。

截止 2020 年 12 月 31 日，埃塞子公司的基本财务指标如下：

主要财务数据（元人民币）	2020 年 12 月 31 日	
	总资产	1,895.86
	净资产	1,539.23
	净利润（本期累计）	185.78

三、担保协议的签署情况

上述担保事项在股东大会审议通过后，授权总经理处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会、监事会意见

（一）董事会审议情况

2021 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，为保证公司资金灵活运用，降低资金成本，董事会同意公司为包括宁波精酿谷等在内的 9 家子（孙）公司提供总额不超过 6 亿元的连带保证责任担保。

（二）独立董事意见

独立董事认为：鉴于公司各全资（控股）子（孙）公司尚未与银行建立授信关系，但各全资（控股）子（孙）公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形。为保证各全资（控股）子（孙）公司资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对其提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外贷；担保总额不超过 6 亿元；担保方式为连带保证责任担保；担保期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月；该笔担保不存在反担保的情况，由董事会授权总经理在股东大会批准的担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，可循环使用，使用时确保担保协议等书面文件签署、程序完备、手续齐全。

上述事项有助于下属子（孙）公司业务发展，符合公司发展战略；其担保事

项均符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;且担保事项为对下属子(孙)公司的担保,风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合公司利益,我们同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三) 监事会审议情况

与会监事认为,本次担保事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,同意公司为子(孙)公司提供担保,担保总额不超过 6 亿元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为 0 万元,占公司 2020 年度经审计净资产的 0%;对子公司的担保余额为 9,031,099.24 元,占公司 2019 年度经审计净资产的 1.05%。

目前公司担保无逾期、无违约。

六、备查文件

1. 《公司第二届董事会第十九次会议决议》;
2. 《公司第二届监事会第十四次会议决议》;
3. 《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二零二一年四月十六日