

# 上海华培动力科技（集团）股份有限公司

## 关于2022年度拟申请银行综合授信额度 并进行担保预计的公告

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：

- 本次银行综合授信额度及期限：上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司上海华煦国际贸易有限公司（以下简称“华煦贸易”或“子公司”）拟申请不超过 77,000 万元人民币的银行综合授信额度，授信期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
- 被担保人名称：华煦贸易
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为子公司提供不超过 77,000 万元人民币（或等值外币，下同）的担保额度；截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为 32,375.70 万元人民币。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、银行综合授信情况概述

为满足公司及子公司经营和发展需要，提高运作效率，公司及全资子公司华煦贸易拟向银行申请合计不超过 77,000 万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于银行票据、保函、流动资金贷款、结算前风险等。上述银行综合授信额度期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。具体情况如下：

申请授信公司名称	授信银行	授信额度	授信期限	是否涉及担保	备注事项
公司及全资子公司华煦贸易	兴业银行股份有限公司上海分行	10,000万元人民币	自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止	是	共享额度；公司为子公司授信提供担保
公司及全资子公司华煦贸易	中国银行股份有限公司上海市青浦支行	8,000万元人民币	自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止	是	共享额度；公司为子公司授信提供担保
公司及全资子公司华煦贸易	花旗银行（中国）有限公司上海分行	约等值1,000万美元	自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止	是	共享额度；公司为子公司授信提供担保
公司及全资子公司华煦贸易	宁波银行股份有限公司上海分行	10,000万元人民币	自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止	是	共享额度；公司为子公司授信提供担保
公司及全资子公司华煦贸易	中信银行股份有限公司上海淮海支行	10,000万元人民币	自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止	是	共享额度；公司为子公司授信提供担保
公司及全资子公司华煦贸易	招商银行股份有限公司上海市青浦支行	20,000万元人民币	自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止	是	共享额度；公司为子公司授信提供担保
公司及全资子公司华煦贸易	中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行	12,000万元人民币	自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止	是	共享额度；公司为子公司授信提供担保
授信额度	不高于77,000万元人民币				
涉及担保	不高于77,000万元人民币				

## 二、担保情况概述

公司于2022年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》，同意2022年度公司为子公司向银行申请综合授信额度提供不超过77,000万元人民币（或等值外币，下同）的担保额度。同时，董事会提请公司股东大会授权公司董事长对公司本部及子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务进行审批；董事会授权财务部门具体负责办理和跟进。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。上述担保有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

### 三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海华煦国际贸易有限公司

2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路 65 弄 1 号三层、四层

3、法定代表人：李燕

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

6、成立日期：2013 年 4 月 15 日

7、营业期限：2013 年 4 月 15 日至 2033 年 4 月 14 日

8、经营范围：一般项目：货物进出口，技术进出口，汽摩配件、计算机、软件及辅助设备、机械设备、检测设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、铁路机车车辆配件、第一类医疗器械、民用航空材料、石油制品（不含危险化学品）、金属材料、建筑材料、纺织品、仪器仪表、服装、办公用品、日用百货、五金交电的销售。（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）

9、与公司的关系：华煦贸易为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

10、华煦贸易最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标	2021 年 12 月 31 日 金额（万元）	2020 年 12 月 31 日 金额（万元）
资产总额	25,192.48	28,917.91
负债总额	17,494.10	23,180.20
其中：银行贷款总额	7,522.81	11,338.17
流动负债总额	17,479.46	23,180.20
净资产	7,698.38	5,737.71
营业收入	78,266.90	57,307.74
净利润	1,960.67	331.79
资产负债率	69.44%	80.16%

截至 2021 年 12 月 31 日，华煦贸易资产负债率为 69.44%，主要系华煦贸易

作为一家对接终端客户的贸易公司，其主要资产为外部客户的应收账款，截至 2021 年 12 月 31 日，华煦贸易应收账款余额为 18,544.87 万元，应收款项融资余额为 3,285.15 万元，主要债务为应支付的采购款 7,949.57 万元以及银行短期借款 7,522.81 万元。因其贸易公司的属性，在收到客户货款后才支付采购款，从而负债中的应付账款居高不下，导致资产负债率较高。其客户均为长期客户，付款周期稳定且过往未发生大额应收账款坏账，从而不影响其偿债能力。

经公司综合评估，华煦贸易不存在影响其偿债能力的逾期担保，不存在影响其偿债能力的或有负债，不存在影响其偿债能力的诉讼事项。

#### **四、对外担保的主要内容**

上述担保事项经公司 2021 年年度股东大会审议通过后，公司将择期与相关金融机构签署具体担保协议。预计对外担保的主要内容如下：

- 1、担保金额：不超过 77,000 万元人民币（或等值外币，下同）
- 2、担保方式：连带责任保证
- 3、担保用途：为被担保人流动资金贷款、银行票据、保函等综合授信提供担保
- 4、担保额度有效期限：自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止
- 5、特殊担保事项：不涉及以资产等标的提供担保

在不超过上述担保金额范围和担保期限，不改变担保方式、担保用途等实质条件的情况下，公司不再单独召开董事会审议相关事项。董事会提请公司股东大会授权公司董事长对公司本部及子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务进行审批；董事会授权财务部门具体负责办理和跟进。

#### **五、董事会意见及独立董事意见**

##### **（一）董事会意见**

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属子公司的融资需求，支持子公司经营和持续发展，提高决策效率，公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2022 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》，批准相关授信及担保计划事项。

公司董事会认为：公司 2022 年对外担保预计充分考虑了公司及子公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关

要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司 2022 年度对外担保预计中的被担保方为公司全资子公司，担保风险可控，其客户均为长期客户，付款周期稳定且过往未发生大额应收账款坏账，不影响其偿债能力。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **（二）独立董事意见**

公司独立董事发表了同意的独立意见：本次公司拟申请银行综合授信并提供担保事项的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。综上，我们一致同意本议案并同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 32,375.70 万元，占公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 28.03%。除公司对全资子公司的担保外，公司及其控股子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保。

## **七、其他说明**

本次预计为子公司提供不超过 77,000 万元人民币的担保额度，占公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 66.67%。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2022年4月27日