

四川川润股份有限公司
关于全资子公司申请金融机构综合授信额度
及公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对子公司（含全资和控股子公司，以下合称“子公司”）提供的担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 **100%**，请投资者注意担保风险，谨慎投资。

公司于 2022 年 6 月 12 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司申请金融机构综合授信额度的议案》及《关于为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》，同意全资子公司四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）、四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元，同意公司为其提供不超过人民币 2 亿元的担保。

上述担保事项需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、申请金融机构综合授信并提供担保基本情况

（一）子公司申请金融机构综合授信情况

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司子公司川润动力、川润液压拟向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元，主要用于短期流动资金借款。

具体申请额度情况如下：

单位：万元

金融机构名称	授信总金额	其中		授信条件
		川润动力	川润液压	
平安租赁	20,000	10,000	10,000	川润股份提供连带责任担保

具体授信额度以平安租赁最终审批的额度为准。授权有效期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，担保的生效时间以公司与金融机构签订的相关担保协议约定的生效时间为准。

（二）为子公司申请金融机构综合授信额度提供担保情况

公司拟为子公司申请金融机构综合授信额度提供不超过人民币 2 亿元的担保，有效期自 2022 年第二次临时股东大会批准之日起一年。在前述额度内，具体担保金额及担保期间按照子公司与相关金融机构合同约定为准，担保可分多次申请，具体明细如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司	川润动力	100%	56.75%	100,683.00	10,000.00	6.86%	是
本公司	川润液压	100%	60.27%	140,585.84	10,000.00	6.86%	是
合计				241,268.84	20,000.00	13.72%	

公司于 2022 年 2 月 23 日召开第五届董事会第三十次会议，于 2022 年 3 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。经审议，川润动力获得 116,500 万元授信额度，川润液压获得 194,500 万元授信额度，川润股份为其提供连带责任担保。

本次担保后，川润股份为川润动力提供的担保余额为 110,683.00 万元，川润股份为川润液压提供的担保余额为 150,585.84 万元。

二、被担保方基本情况

1、基本情况介绍

序号	被担保方	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	与本公司的关联关系	被担保方是否为失
----	------	------	------	-------	----------	------	-----------	----------

							系	信被执行人
1	川润动力	2002-6-6	自贡	王辉	20,000.00	电站锅炉、电机辅机、工业锅炉等。	全资子公司	否
2	川润液压	2006-12-8	成都	钟海晖	15,000.00	生产、销售：液压润滑设备、电器成套设备等。	全资子公司	否

2、被担保方财务数据

(1) 截至 2021 年 12 月 31 日财务数据

单位：万元

被担保方	资产总额	负债			或有事项涉及总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
		负债总额	其中：银行贷款总额	其中：流动负债总额					
川润动力	70,928.08	41,330.38	16,841.00	39,188.10	0.00	29,597.70	46,332.24	4,240.84	4,463.16
川润液压	159,638.07	93,068.91	45,200.00	72,185.16	0.00	66,569.15	94,804.91	1,951.20	2,074.43

注：数据已经审计。

(2) 截至 2022 年 3 月 31 日财务数据

单位：万元

被担保方	资产总额	负债			或有事项涉及总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
		负债总额	其中：银行贷款总额	其中：流动负债总额					
川润动力	70,961.82	40,270.66	20,809.24	38,163.68	0.00	30,691.16	15,435.65	986.09	986.09
川润液压	168,466.35	101,534.00	50,901.55	77,146.67	0.00	66,932.36	18,670.00	257.93	219.24

注：数据未经审计。

三、业务授权

为提高工作效率、及时办理授信及对应担保业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务、担保手续以及前述被担保公司具体范围以及具体担保额度的调整，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项，无需再经股东大会、董事会审议批准。

四、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保方根据实际资金需求与金融机构授信融资时签署。

五、公司董事会意见

公司全资子公司申请金融机构综合授信额度及公司为其全资子公司申请金融机构综合授信额度提供担保是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事意见

独立董事对《关于全资子公司申请金融机构综合授信额度的议案》进行了认真审议，认为该授信额度符合公司经营发展的计划，总体融资信用风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，故同意子公司向金融机构申请综合授信额度事项。

独立董事对《关于为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》进行了认真审议，认为该担保额度计划符合公司经营发展的需要，总体担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，故同意该担保额度事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，除公司向子公司提供担保外，公司及子公司均未发生其他对公司合并财务报表范围外有关主体的担保。公司对子公司的担保预计总额度不超过人民币 34.6 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例不超过 237.39%。公司无逾期担保，无涉诉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承

担的损失。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
 - 2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2022年6月12日