

证券代码：603298  
债券代码：113622

证券简称：杭叉集团  
债券简称：杭叉转债

公告编号：2022-041

## 杭叉集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

● **被担保人：**杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州杭重机械有限公司（以下简称“杭重机械”）、杭州杭叉机械设备制造有限公司（以下简称“杭叉机械设备”），非公司关联人。

● **担保金额：**公司为控股子公司杭重机械向上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称“浦发银行临安支行”）申请融资业务提供总额不超过人民币 2,000 万元，为控股子公司杭叉机械设备向浦发银行临安支行申请融资业务提供总额不超过人民币 1,000 万元的保证担保。截至本公告披露日，公司为杭重机械提供的年度预计担保余额为 3,000 万元，为杭叉机械设备提供的年度预计担保余额为 0 元。

- 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

2022 年 6 月 24 日，公司与浦发银行临安支行签署了两份《最高额保证合同》（合同编号：ZB9508202200000085、ZB9508202200000096 号）。公司控股子公司杭重机械、杭叉机械设备因资金需求，拟与浦发银行临安支行办理最高额度分别为人民币 2,000 万元、人民币 1,000 万元的融资业务，上述合同期限均为自合同生效之日起至 2023 年 6 月 24 日止。公司以连带责任保证方式为上述授信额度提供最高额保证，其他股东不提供担保。本次担保不存在反担保。

公司分别于 2022 年 4 月 7 日、4 月 28 日召开公司第六届董事会第二十八次会

议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保预计的议案》，同意公司于 2022 年度为相关控股子公司提供总额不超过 56,200 万元的保证担保，其中，为杭重机械提供不超过人民币 9,200 万元、为杭叉机械设备提供不超过人民币 1,000 万元的保证担保。自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，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。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2022-014）。

## 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、统一社会信用代码：91330185697073751B

3、成立时间：2009 年 12 月 2 日

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。

7、被担保人的财务指标：

币种：人民币 单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	174,467,050.88	150,654,836.37
负债总额	106,153,484.36	79,168,437.32
净资产	68,313,566.52	71,486,399.35

项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	144,570,885.08	33,814,302.22
净利润	20,946,890.15	3,172,832.83

备注：上述数据 2021 年度为经审计数据，2022 年第一季度数据未经审计。

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

## (二) 杭州杭叉机械设备制造有限公司

1、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

2、统一社会信用代码：91330185MA2CC4YN2W

3、成立时间：2018 年 5 月 29 日

4、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 2799 号

5、法定代表人：金华曙

6、注册资本：人民币 2,000 万元

7、经营范围：叉车属具、智能工程机械设备及冷却系统生产、销售。(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、与本公司的关系：为本公司控股子公司，其中公司与公司控股子公司杭州杭叉康力叉车属具有限公司合计持有其股权比例为 70.00%，另外持股 30%的股东为朱炜等 3 名自然人。

7、被担保人的财务指标：

币种：人民币 单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	48,072,826.54	49,748,450.98
负债总额	18,166,939.75	18,267,109.83
净资产	29,905,886.79	31,481,341.15
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	83,682,787.47	21,342,171.11
净利润	4,135,478.99	1,575,454.36

备注：上述数据 2021 年度为经审计数据，2022 年第一季度数据未经审计。

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

### 三、担保协议的主要内容

(一) 1、被保证人：杭州杭重工程机械有限公司

2、保证人：杭叉集团股份有限公司

3、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行

4、担保额度及范围：

(1) 本最高额保证项下的担保额度：人民币 2,000 万元

(2) 本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

5、担保方式：连带责任保证

6、担保期限：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务期限届满之日后两年止。

7、其他股东是否提供担保：否

8、是否提供反担保：否

(二) 1、被保证人：杭州杭叉机械设备制造有限公司

2、保证人：杭叉集团股份有限公司

3、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行

4、担保额度及范围：

(1) 本最高额保证项下的担保额度：人民币 1,000 万元

(2) 本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

5、担保方式：连带责任保证

6、担保期限：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务期限届满之日后两年止。

7、其他股东是否提供担保：否

8、是否提供反担保：否

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保事项是为控股子公司提供的综合授信担保，满足日常生产经营资金需求，有利于稳健经营和长远发展。对于被担保方，公司能实时监控其生产经营、现金流向与财务变化等情况，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险总体可控。

#### **五、董事会意见**

公司于2022年4月7日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保预计的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定的要求，公司2022年度担保预计事项有利于满足公司及子公司经营发展和融资需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同时，议案审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。因此，我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。2022年4月28日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了上述议案。

#### **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，公司经审议批准对外担保总额为人民币56,200万元，占公司经审计的2021年末净资产的比例为10.04%。公司已实际对外担保余额为28,100万元，占公司经审计的2021年末净资产的比例为5.02%。上述担保为对子公司的担保。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。

#### **七、备查文件**

- 1、杭叉集团：2021 年年度股东大会决议
- 2、《最高额保证合同》

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 25 日