

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2022-052

债券代码：113622

债券简称：杭叉转债

## 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”），均非公司关联人。

● **担保金额：**公司分别为控股子公司杭重机械向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）申请融资业务提供总额不超过人民币 3,000 万元，为控股子公司杭叉进出口向中国建设银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称“建行临安支行”）申请授信提供总额不超过人民币 21,000 万元保证担保。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人民币 0 元，为杭叉进出口提供的年度预计担保余额为人民币 10,000 万元。

- 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。
- 特别风险提示：本次被担保对象杭叉进出口为资产负债率超过 70%的控股子公司，敬请投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

公司分别于 2022 年 7 月 15 日、7 月 18 日与民生银行杭州分行、建行临安支行签署了《最高额保证合同》（合同编号分别为：公高保字第 99072022B31111 号、HTC330617300ZGDB2022N006）。公司控股子公司杭重机械因资金需求，与民生银行杭州分行办理最高额度为人民币 3,000 万元的融资业务，上述合同期限为自合同生效之日起至 2023 年 7 月 14 日止；公司控股子公司杭叉进出口因资金需求，与建行临

安支行办理最高额度为人民币 21,000 万元的融资业务,上述合同期限为自合同生效之日起至 2024 年 7 月 17 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人民币 56,200 万元的保证担保,其中,为杭重机械向民生银行杭州分行提供不超过人民币 3,000 万元、为杭叉进出口向建行临安支行提供不超过人民币 21,000 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:其他有限责任公司

2、统一社会信用代码:91330185697073751B

3、成立时间:2009 年 12 月 2 日

4、住所:浙江省杭州市临安区青山湖街道王家山路 5 号

5、法定代表人:章淑通

6、注册资本:人民币 8,500 万元

7、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)。

8、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。

9、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5月31日
资产总额	174,467,050.88	143,987,007.19
负债总额	106,153,484.36	69,779,691.69
净资产	68,313,566.52	74,207,315.50
项目	2021年度	2022年1-5月
营业收入	144,570,885.08	56,567,516.41
净利润	20,946,890.15	5,893,748.98

备注：上述数据 2021 年度为经审计数据，2022 年数据未经审计。

10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

## （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、统一社会信用代码：9133000078047082XX

3、成立时间：2005年9月20日

4、住所：杭州市石桥路398号

5、法定代表人：赵礼敏

6、注册资本：人民币1,500万元

7、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）。

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)。

8、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。

9、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 5 月 31 日
资产总额	1,086,505,000.00	1,185,349,400.06
负债总额	1,043,728,954.76	1,142,586,183.16
净资产	42,776,045.24	42,763,216.90
项目	2021 年度	2022 年 1-5 月
营业收入	3,287,285,650.92	1,826,377,343.11
净利润	11,244,516.74	3,737,171.66

备注：上述数据 2021 年度为经审计数据，2022 年数据未经审计。

10、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) 为杭重机械担保协议的主要内容

- 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：中国民生银行股份有限公司杭州分行
- 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 3,000 万元

(2) 本合同约定的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人承担担保责

任的范围。

5、担保方式：连带责任保证

6、担保期限：就任何一笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。

7、其他股东是否提供担保：否

8、是否提供反担保：否

## **(二) 为杭叉进出口担保协议的主要内容**

1、被保证人：浙江杭叉进出口有限公司

2、保证人：杭叉集团股份有限公司

3、债权人：中国建设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 21,000 万元

(2) 本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

5、担保方式：连带责任保证

6、担保期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

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，除公司对控股子公司的担保外，公司不存在其他对外担保事项。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额为 40,100 万元占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.16%。上述担保为对子公司的担保。公司无逾期担保，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 7 月 19 日