

杭叉集团股份有限公司

关于公司 2023 年度对外担保预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● **被担保人：**宝鸡杭叉工程机械有限责任公司（以下简称“宝鸡杭叉”）、杭州杭叉机械设备制造有限公司（以下简称“杭叉机械设备”）、杭叉集团租赁有限公司（以下简称“杭叉租赁”）、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”），均为公司控股子公司。

● **担保金额：**截至 2022 年 12 月 31 日，公司合计对外担保余额为 4.71 亿元，占公司 2022 年末经审计净资产值 7.50%。2023 年度，公司拟为控股子公司向银行申请授信提供总额不超过人民币 27,200 万元的保证担保。其中，宝鸡杭叉不超过人民币 2,000 万元；杭叉机械设备不超过人民币 1,000 万元；杭叉租赁不超过人民币 5,000 万元；杭重机械不超过人民币 9,200 万元；杭叉进出口不超过人民币 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。

● 本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

● **特别风险提示：**杭叉进出口为资产负债率超过 70%的控股子公司，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因相关子公司生产经营需要，公司拟于 2023 年度为相关控股子公司提供新增总额不超过 27,200 万元的保证担保，将主要用于子公司与债权人签署相关人民币流动资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、开立信用证、进出口押汇、开具保函、付款交单（D/P）技改投入借款等业务操作等。

(二) 本次担保预计事项履行的内部决策程序

2023年4月18日，经公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于公司2023年度对外担保预计的议案》，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。因被担保子公司杭叉进出口的资产负债率超过70%，根据《公司法》《上海证券交易所上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》《授权管理制度》等的规定，本次公司担保预计事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并提请股东大会同意自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。

(三) 2023年担保预计的具体额度如下：

单位：人民币 万元

序号	类别	被担保单位名称	与本公司关系	担保金额
1	被担保人资产负债率未超过70%	宝鸡杭叉工程机械有限责任公司	控股子公司	2,000
2		杭州杭叉机械设备制造有限公司	控股子公司	1,000
3		杭叉集团租赁有限公司	控股子公司	5,000
4		杭州杭重工程机械有限公司	控股子公司	9,200
5	被担保人资产负债率超过70%	浙江杭叉进出口有限公司	控股子公司	10,000
合 计				27,200

二、被担保子公司基本情况

(一) 被担保子公司的工商基本信息

1、宝鸡杭叉工程机械有限责任公司

成立时间	2003-01-24	法定代表人	祁翔
注册资本	10,020.06 万元人民币	统一社会信用代码	916103037450254136
注册地址	陕西省宝鸡市金台区十里铺纺西村 111 号		
经营范围	一般项目：物料搬运装备制造；矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；物料搬运装备销售；矿山机械销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；专用设备修理；通用设备修理；机械设备租赁；装卸搬运；普通机械设备安装服务；电子、		

	机械设备维护（不含特种设备）；对外承包工程；机械设备研发（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）。
与本公司的关系	为本公司控股子公司，其中公司出资占实缴资本的比例为 68.86%。

2、杭州杭叉机械设备制造有限公司

成立时间	2018-05-29	法定代表人	金华曙
注册资本	2,000 万元人民币	统一社会信用代码	91330185MA2CC4YN2W
注册地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 2799 号		
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）。		
与本公司的关系	为本公司控股子公司，其中公司与控股子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。		

3、杭叉集团租赁有限公司

成立时间	2013-05-21	法定代表人	王国强
注册资本	30,000 万元人民币	统一社会信用代码	91330185067882415D
注册地址	浙江省杭州市临安区青山湖科技城相府路 666 号（19 幢整幢）		
经营范围	叉车及其它工程机械的维修、安装、租赁、销售；叉车、工业车辆技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务；叉车、工业车辆配件销售；仓储物流技术咨询服务；机电设备安装、维修；商务信息咨询，投资咨询（不含金融、期货、证券信息）。		
与本公司的关系	为本公司控股子公司，其中公司持有其股权比例为 95.64%，另外持股 4.36%的股东为熊皓等 2 名自然人。		

4、杭州杭重工程机械有限公司

成立时间	2009-12-02	法定代表人	章淑通
注册资本	8,500 万元人民币	统一社会信用代码	91330185697073751B
注册地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道王家山路 5 号		

经营范围	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；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；货物进出口（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：特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）。
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。

5、浙江杭叉进出口有限公司

成立时间	2005-09-20	法定代表人	赵礼敏
注册资本	1,500 万元人民币	统一社会信用代码	9133000078047082XX
注册地址	杭州市石桥路 398 号		
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，具体经营项目以审批结果为准）。		
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。		

(二) 被担保人最近一年的主要财务数据

金额单位：人民币 元

序号	被担保人名称	2022年12月31日			2022年度	
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	宝鸡杭叉工程机械有限责任公司	75,378,780.91	32,236,418.70	43,142,362.21	51,179,688.23	2,339,679.01
2	杭州杭叉机械设备制造有限公司	51,043,207.01	20,867,062.09	30,176,144.92	88,286,633.39	5,270,258.13
3	杭叉集团租赁有限公司	458,302,578.44	166,683,777.78	291,618,800.66	189,882,884.91	12,214,030.12
4	杭州杭重工程机械有限公司	160,161,683.55	82,410,956.66	77,750,726.89	144,487,685.84	8,106,298.96
5	浙江杭叉进出口有限公司	1,229,287,455.39	1,168,916,417.07	60,371,038.32	5,201,968,741.10	21,344,993.08

注：1、因公司2023年一季度报告暂未披露，本次未披露上述子公司的一季度数据，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次为 2023 年度预计为子公司申请授信提供的担保最高额,尚未与相关方签署担保协议,公司将以实际发生时公司及控股子公司与贷款方具体签署的协议为准履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要,有利于提高公司整体融资效率,提升相关子公司的独立经营能力,符合公司整体利益。本次担保对象均为公司控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,整体风险可控。

五、独立董事意见

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 2023 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 2022 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

本担保义务全部实际发生后,本公司对外担保余额为 50,100 万元(均为对子公司的担保),占经审计的 2022 年末净资产的比例为 7.98%。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、杭叉集团第七届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日