

江苏同力日升机械股份有限公司

关于公司融资额度及担保事项的公告

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：

● 被担保人名称：江苏创力电梯部件有限公司、江苏华力金属材料有限公司、鹤山市协力机械有限公司、重庆市华创电梯部件有限公司、北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称“天启鸿源”）、江苏同启新能源科技有限公司（以下简称“江苏同启”）。

● 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请合计不超过人民币 120,000 万元的融资额度，在上述额度内，公司及子公司将以自有资产为公司及子公司上述融资提供抵押担保并互相提供担保。本次担保额度的授权期限为自该议案经 2022 年度股东大会审批通过之日起 12 个月内。

● 是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保

● 公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》，该议案尚须经公司股东大会批准。

一、申请综合授信及担保情况概述

（一）申请综合授信及担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展的，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过 120,000 万元的担保，提供担保的形式包括不

限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司,包括但不限于:

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
江苏同力日升机械股份有限公司及子公司	江苏创力电梯部件有限公司	100%	18.34%	10,307.81万元	120,000万元	74.07%	12个月	否	否
	江苏华力金属材料有限公司	100%	58.10%					否	否
	鹤山市协力机械有限公司	100%	15.27%					否	否
	重庆市华创电梯部件有限公司	100%	60.40%					否	否
	北京天启鸿源新能源科技有限公司	51%	46.41%					否	否

	江苏同启 新能源科 技有限公 司	51%	45.69%					否	否
--	---------------------------	-----	--------	--	--	--	--	---	---

在本次预计担保额度范围内，被担保方可按照实际情况内部调剂使用，公司合并报表范围内的其他控股子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司，在担保额度范围内可根据实际情况调剂使用。

(二) 履行的内部决策程序。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》，预计担保额度的有效期为自该议案经 2022 年年度股东大会审批通过之日起 12 个月内，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏创力电梯部件有限公司

公司名称	江苏创力电梯部件有限公司
成立时间	2008 年 6 月 19 日
法定代表人	李国平
注册资本	23,001 万元
统一社会信用代码	91321181677020062M
注册地址	丹阳市开发区通港路北侧
经营范围	电梯配件及部件、扶梯、别墅梯、高性能合金金属材料的生产加工、电梯配件及部件、扶梯、别墅梯、高性能合金金属材料的销售，电梯的设计、研发和技术服务，货物运输代理服务，普通货物仓储服务，普通货物装卸搬运服务，财务管理咨询服务，有形市场调查咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。普通货运。（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）
股权结构	公司全资控股
(经审计)	2022 年 12 月 31 日/2022 年度(万元)
总资产	42,973.80
总负债	10,557.77
净资产	32,416.03

银行贷款总额	0.00
流动负债总额	10,557.77
营业收入	56,664.17
净利润	5,561.57
(未经审计)	2023年3月31日/2023年1-3月(万元)
总资产	43,172.76
总负债	7,916.28
净资产	35,256.48
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	7,916.28
营业收入	9,259.40
净利润	811.12

2、江苏华力金属材料有限公司

公司名称	江苏华力金属材料有限公司
成立时间	2011年11月7日
法定代表人	李国平
注册资本	2,500万
统一社会信用代码	9132118158553754X5
注册地址	丹阳市开发区通港路北侧
经营范围	不锈钢制品生产，黄金制品零售，有色金属材料加工，有色金属材料销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，有色金属材料表面拉丝设计、研发和技术服务，普通货物仓储服务、普通货物装卸搬运服务、财务管理咨询服务、有形市场调查咨询服务。（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）
股权结构	公司全资控股
(经审计)	2022年12月31日/2022年度(万元)
总资产	30,612.50
总负债	14,238.42
净资产	16,374.08
银行贷款总额	7,100.00
流动负债总额	14,107.02
营业收入	87,579.68
净利润	2,108.12
(未经审计)	2023年3月31日/2023年1-3月(万元)
总资产	40,075.68
总负债	23,283.23
净资产	16,792.45
银行贷款总额	5,100.00

流动负债总额	23,162.78
营业收入	15,323.92
净利润	418.37

3、鹤山协力机械有限公司

公司名称	鹤山市协力机械有限公司
成立时间	2008年1月2日
法定代表人	李国平
注册资本	430万元
统一社会信用代码	91440784669871529D
注册地址	鹤山市鹤城镇工业三区038号
经营范围	生产、销售：精冲模，精密型腔模，模具标准件，机械配件。（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）
股权结构	公司全资控股
（经审计）	2022年12月31日/2022年度(万元)
总资产	17,427.81
总负债	3,172.78
净资产	14,255.03
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	3,172.78
营业收入	17,191.02
净利润	1,385.26
（未经审计）	2023年3月31日/2023年1-3月（万元）
总资产	17,362.68
总负债	2,651.91
净资产	14,710.77
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	2,651.91
营业收入	3,155.50
净利润	427.71

4、重庆华创电梯部件有限公司

公司名称	重庆市华创电梯部件有限公司
成立时间	2013年12月12日
法定代表人	李国平
注册资本	3,000万元
统一社会信用代码	91500117084694723D
注册地址	重庆市合川工业园区标准厂房B区

经营范围	电扶梯配件及部件、别墅梯配件及部件、高性能合金金属材料、五金配件的生产、加工、销售。
股权结构	公司全资控股
(经审计)	2022年12月31日/2022年度(万元)
总资产	15,303.63
总负债	9,548.65
净资产	5,754.99
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	9,357.24
营业收入	15,491.80
净利润	269.67
(未经审计)	2023年3月31日/2023年1-3月(万元)
总资产	14960.64
总负债	9035.66
净资产	5924.98
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	8848.60
营业收入	3699.81
净利润	134.84

5、北京天启鸿源新能源科技有限公司

公司名称	北京天启鸿源新能源科技有限公司
成立时间	2019年04月09日
法定代表人	王野
注册资本	人民币13,517.1638万元整
统一社会信用代码	91110105MA01JBQH6Q
注册地址	北京市丰台区南四环西路186号二区2号楼-1至8层101内7层17-24室
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；企业管理；电力供应（限售电服务）；销售机械设备；软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构	公司持有68,936,410.00股（占比51%），北京合汇创赢投资合伙企业（有限合伙）持有33,117,614.00股（占比24.50%），玖盛熙华（珠海）投资合伙企业（有限合伙）持有33,117,614.00股（占比24.50%）。
(经审计)	2022年12月31日/2022年度(万元)

总资产	85,409.51
总负债	41,789.29
净资产	43,620.22
银行贷款总额	5,050.00
流动负债总额	41,413.99
营业收入	21,100.38
净利润	-2,147.14
(未经审计)	2023年3月31日/2023年1-3月(万元)
总资产	81,377.62
总负债	37,771.34
净资产	43,606.27
银行贷款总额	5,002.70
流动负债总额	37,249.09
营业收入	135.69
净利润	-1,920.82

6、江苏同启新能源科技有限公司

公司名称	江苏同启新能源科技有限公司
成立时间	2022年04月28日
法定代表人	李国平
注册资本	人民币5,001万元整
统一社会信用代码	91321181MA7ML5FG4H
注册地址	丹阳市开发区大泊岗路精密制造产业园
经营范围	一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；机械电气设备制造；集装箱制造；集装箱销售；储能技术服务；电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；软件开发；电池销售；太阳能热发电产品销售；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电力设施器材销售；电子产品销售；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口（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）
股权结构	公司持有2,550.51万股（占比51%），北京天启鸿源新能源科技有限公司持有2,450.49万股（占比49%）。
(经审计)	2022年12月31日/2022年度(万元)

总资产	14,942.02
总负债	10,939.59
净资产	4,002.43
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	10,939.59
营业收入	8,883.73
净利润	-998.57
(未经审计)	2023年3月31日/2023年1-3月(万元)
总资产	7,689.89
总负债	3,513.53
净资产	4,176.36
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	3,513.02
营业收入	0.00
净利润	173.93

三、担保协议的主要内容

公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司全资及控股子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：本次向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战

略,且被担保人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

六、独立董事意见

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见:公司本次预计提供担保额度,是为了满足被担保对象的日常经营需求,有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。截至目前,公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次预计担保额度有利于公司的整体发展,不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为 53,223.45 万元(担保总额包含目前生效的担保合同金额及担保合同到期但仍承担担保义务的金额),占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 32.85%,其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保总额为 2,873.45 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 1.77%。截至公告披露日,公司无逾期担保。

八、备查文件

- (一) 第二届董事会第八会议决议;
- (二) 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
- (三) 被担保人营业执照复印件;
- (四) 被担保人最近一期财务报表。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日