

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2023-064

宇通重工股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称:郑州宇通矿用装备有限公司(以下简称“矿用装备”),系宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司。

●担保人名称:郑州宇通重工有限公司(以下简称“重工有限”),系公司全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:重工有限本次为矿用装备向招商银行股份有限公司郑州分行(以下简称“招商银行郑州分行”)申请授信业务提供最高额保证,担保最高债权本金金额为人民币 10,000 万元。截至本公告披露日,公司及控股子公司已实际为矿用装备提供的担保余额为 1,391.90 万元(不含本次)。

●本次担保是否有反担保:郑州宇通集团有限公司(以下简称“宇通集团”)根据其全资子公司西藏德宇新联实业有限公司(以下简称“德宇新联”)对矿用装备的持股比例提供 30%比例的限额反担保。

●公司不存在对外担保逾期的情况。

●风险提示:本次担保是为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一) 本次担保事项基本情况

鉴于公司控股子公司矿用装备与招商银行郑州分行于2022年度签署的《授信协议》(以下简称“原授信协议”)已经到期,矿用装备与招商银行郑州分行于2023年8月30日签订了《授信协议(适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形)》(以下简称“新授信

协议”），招商银行郑州分行同意在新授信协议约定的授信期间内（即2023年8月30日至2024年8月30日），向矿用装备提供总额为人民币10,000万元整（含等值其他币种）授信额度，原授信协议项下叙做的具体业务尚有未清偿余额的，自动纳入新授信协议项下，直接占用新授信额度。

同日，公司全资子公司重工有限与招商银行郑州分行签署了《最高额不可撤销担保书》，重工有限同意为矿用装备在新授信协议项下所欠招商银行郑州分行的所有债务承担连带保证责任。宇通集团根据其全资子公司德宇新联对矿用装备的持股比例提供30%比例的限额反担保。

（二）本次担保事项已经履行的审议程序

公司分别于2023年3月31日、2023年4月26日召开了第十一届董事会第十四次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于公司担保暨关联交易的议案》，同意公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供最高余额不超过2亿元的授信担保。具体内容详见公司于2023年4月4日在上海证券交易所网站披露的《关于公司担保暨关联交易的公告》（临2023-029）。

公司全资子公司重工有限于2023年5月19日与中国民生银行股份有限公司郑州分行签署了《最高额保证合同》，重工有限同意为矿用装备向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信业务提供最高额保证，担保最高债权本金额为人民币10,000万元。具体内容详见公司于2023年5月23日在上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（临2023-045）。

截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际为矿用装备提供的担保余额为1,391.90万元（不含本次）。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：郑州宇通矿用装备有限公司

注册地点：郑州经济技术开发区宇工路88号综合办公楼九层

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：戴领梅

经营范围：一般项目：矿山机械制造；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；矿山机械销售；专用设备修理（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：技术进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：系公司控股子公司，全资子公司重工有限持股70%，关联方德宇新联持股30%。

被担保人最近一年的财务情况：截至2022年12月31日，郑州宇通矿用装备有限公司资产总额4.42亿元，负债总额3.37亿元，净资产1.05亿元；2022年度实现营业收入6.92亿元，净利润0.51亿元。

三、担保协议的主要内容

根据重工有限与招商银行郑州分行签署的《最高额不可撤销担保书》，主要内容如下：

- （一）银行：招商银行股份有限公司郑州分行
- （二）保证人：郑州宇通重工有限公司
- （三）授信申请人：郑州宇通矿用装备有限公司
- （四）保证金额：最高债权本金额为人民币10,000万元
- （五）保证方式：不可撤销连带责任保证
- （六）保证范围：

招商银行郑州分行根据新授信协议在授信额度内向矿用装备提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足控股子公司经营发展需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营

活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，且宇通集团根据德宇新联对矿用装备的持股比例提供30%比例的限额反担保，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

公司于2023年3月31日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司担保暨关联交易的议案》。

（一）董事会意见

上述担保事项符合公司的经营发展需要，有利于公司的持续发展。合资公司发生相关业务，各股东按其出资比例提供担保，整体风险可控，不会对公司生产经营造成重大影响。

（二）独立董事意见

公司及控股子公司为控股子公司提供授信担保，以及根据金融机构要求接受控股股东的担保，有利于提升公司及控股子公司的资金使用效率以及主营业务的快速发展；担保费率参照市场价格确定，本次交易定价公允；因合资公司发生相关业务，需要其股东提供担保的，由各股东按其出资比例提供担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

上述担保事项表决过程符合相关规定，关联董事均回避表决，程序合法，同意上述事项。

六、担保累计金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司为控股子公司提供担保的余额为11,442.33万元，占公司2022年度经审计净资产的4.36%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

二零二三年八月三十一日