

## 江苏润邦重工股份有限公司 关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、新增担保额度情况概述

2024年3月5日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。根据公司业务发展的需要，公司董事会及监事会同意公司或公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）单独或共同为公司子公司Genma Colombia SAS（以下简称“被担保人”）新增提供相关担保额度合计2,000万元（或等值外币，下同），担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行及其他机构申请各类授信额度提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人经营发展代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因经营发展需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次新增担保额度事项尚需提交公司股东大会批准。

### 二、被担保人的基本情况

- 1、被担保人名称：Genma Colombia SAS。
- 2、注册地址：CR 15 NO.97-40 OFIC 406 COONFECOP BUILDING。
- 3、注册号：03063500。
- 4、注册资本：4.4441亿哥伦比亚比索。
- 5、企业类型：有限责任公司。

6、法人总经理：支华。

7、经营范围：在哥伦比亚或其他地区、提供、发展、建立、处理、包装、组织、促进、服务、监督或者作为代理运营工业机械、农业机型、工程设备的各类维修和保养服务，同时提供各类不同轻型和重型设备的售后服务，包括港口设备、船舶、备件、原材料和辅助材料以及公司所需技术的进口业务。

8、成立日期：2019年2月7日。

9、与本公司的关系：公司全资子公司南通润邦重机有限公司持有Genma Colombia SAS 100%股权。

10、最近一年及一期财务状况如下（单位：万元）：

项目	2023年12月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	55.62	28.96
净资产	55.62	-6.72
项目	2023年1-12月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	13.49	0.00
净利润	12.67	-10.75

### 三、新增担保概况

1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

2、合计新增最高担保额度：人民币2,000万元（或等值外币）。

3、有效期及授权：有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年末止。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

### 四、累计担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为1,441,100万元，实际担保余额为1,115,596.01万元（全部为对公司合并报表范围内企业所提供的担保），实际担保余额占公司2023年未经审计的总资产和净资产的比例分别为107.64%和280.18%。无逾期担保。

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为1,443,100万元，占公司2023年未经审计总资产和净资产的比例分别为139.23%和362.43%。（以上计算均为合并报表口径）

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照

相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

#### **五、董事会意见**

公司董事会认为，公司本次新增为相关子公司提供担保额度的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司相关子公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

#### **六、监事会意见**

公司监事会认为，公司对相关子公司新增提供担保额度有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对公司相关子公司提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司新增为相关子公司提供担保额度事项。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2024年3月6日