

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

2020年12月11日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》，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岳阳市方向固废安全处置有限公司（以下简称“岳阳方向”）、抚顺中油优艺环保服务有限公司（以下简称“抚顺中油”）、江苏润邦工业装备有限公司（以下简称“润邦工业”）、太仓润禾码头有限公司（以下简称“润禾码头”）以及沾化绿威生物能源有限公司（以下简称“沾化绿威”）（上述各被担保对象合称“被担保人”）新增提供相关担保额度合计41,000万元，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。具体新增担保额度分配情况如下：

担保方	被担保方	2019年度股东大会已批准担保额度（万元）	本次拟新增担保额度（万元）	本次新增后累计担保额度（万元） （注）
公司或公司控股子公司单	岳阳方向	0	5,000	5,000

独或共同	抚顺中油	15,000	4,000	19,000
	润邦工业	53,500	15,000	68,500
	润禾码头	32,000	15,000	47,000
	沾化绿威	1,500	2,000	3,500
合计	-	102,000	41,000	143,000

注：指2019年度股东大会至2020年度股东大会期间可提供担保额度合计数。

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经过股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）岳阳方向

- 1、被担保人名称：岳阳市方向固废安全处置有限公司。
- 2、注册地址：岳阳市云溪区陆城镇陆逊社区静脉产业园。
- 3、法定代表人：李坤。
- 4、注册资本：800万元人民币。
- 5、经营范围：医疗废物集中处置。
- 6、成立日期：2003年9月11日。

7、与本公司关系：公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司直接持有湖北中油优艺环保科技集团有限公司（以下简称“中油环保”）73.36%股权，公司控制的并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）持有中油环保26.64%股权，公司合计控制中油环保100%股权。岳阳方向系中油环保全资子公司。

- 8、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

项目	2020年10月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
总资产	5,809.99	3,619.90
净资产	1,026.18	1,459.09
项目	2020年1-10月 (未经审计)	2019年1-12月 (经审计)
营业收入	1,436.17	1,646.62
净利润	1,212.95	471.41

（二）抚顺中油

- 1、被担保人名称：抚顺中油优艺环保服务有限公司。
- 2、注册地址：辽宁省抚顺市新抚区郎士村。
- 3、法定代表人：徐颖。
- 4、注册资本：5,000万元人民币。
- 5、经营范围：固体废物处理、收集、贮存、综合利用；工业企业清洁生产、
境修复、
环保工程咨询服务（国家法律、法规禁止的和有专项规定的除外）。
- 6、成立日期：2012年4月17日。
- 7、与本公司关系：抚顺中油系中油环保全资子公司。
- 8、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

项目	2020年10月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
总资产	20,723.30	16,451.40
净资产	4,113.15	4,285.70
项目	2020年1-10月 (未经审计)	2019年1-12月 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-172.55	-36.88

(三) 润邦工业

- 1、被担保人名称：江苏润邦工业装备有限公司。
- 2、注册地址：太仓港经济技术开发区港区荡茜口。
- 3、法定代表人：吴建。
- 4、注册资本：51,607.516万元人民币。
- 5、经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动（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） 一般项目：特种设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；装卸搬运；海洋工程装备制造；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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；技术进出口（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） 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机

械设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；特殊作业机器人制造；人工智能应用软件开发；软件开发；海洋工程装备销售（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）。

6、成立日期：2012年5月18日。

7、与本公司关系：润邦工业系公司全资子公司。

8、最近一年及一期财务状况：

单位：人民币万元

项目	2020年10月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	105,395.04	127,590.20
净资产	52,294.10	63,527.22
项目	2020年1-10月（未经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	80,954.53	75,459.15
净利润	-8,233.12	-8,844.68

（四）润禾码头

1、被担保人名称：太仓润禾码头有限公司。

2、注册地址：太仓港经济技术开发区荡茜口。

3、法定代表人：吴建。

4、注册资本：10,000万元人民币。

5、经营范围：为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储服务，港口设施租赁服务。（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）

6、成立日期：2012年6月28日。

7、与本公司关系：润禾码头系润邦工业全资子公司。

8、最近一年及一期财务状况：

单位：人民币万元

项目	2020年10月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	17,461.34	15,643.48
净资产	8,160.46	8,202.34
项目	2020年1-10月（未经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	2,176.71	2,518.49
净利润	-41.87	-81.62

（五）沾化绿威

1、被担保人名称：沾化绿威生物能源有限公司。

2、注册地址：山东省滨州市沾化区城北工业园清风六路。

3、法定代表人：马建修。

4、注册资本：3,000万元人民币。

5、经营范围：污泥采购；工业用蒸汽生产、销售。

6、成立日期：2013年9月16日。

7、与本公司关系：沾化绿威系公司控股孙公司江苏绿威环保科技股份有限公司之控股子公司。

8、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

项目	2020年10月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
总资产	22,803.89	22,705.62
净资产	6,888.00	6,394.62
项目	2020年1-10月 (未经审计)	2019年1-12月 (经审计)
营业收入	13,379.49	16,821.97
净利润	2,298.76	3,584.83

9、股东结构：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	江苏绿威环保科技有限公司	2,250.00	75%
2	马建修	750.00	25%
合计		3,000.00	100%

10、其他说明：沾化绿威其他股东未按其持股比例提供相应担保。

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41,000万元。

3、有效期及授权：有效期为自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起到公司2020年度股东大会召开之日止。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

951,500万元，实际担保余额为409,986.23万元，实际担保余额占公司2019年末经审计的总资产和净资产的比例分别为76.70%和156.35%。其中，公司对子公司提供的担保余额为336,537.27万元。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992,500万元，占公司2019年末经审计总资产和净资产的比例分别为185.67%和378.48%。（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

监事会认为，公司相关子公司经营情况稳定，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。

七、独立董事意见

公司本次新增为相关子公司提供担保额度是为了满足公司相关子公司正常生产经营需要，新增提供担保将更有利于公司相关子公司生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。

本次新增对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会

2020年12月12日