

## 华昌达智能装备集团股份有限公司

### 关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的公告

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

#### 一、担保情况概述

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》。为满足生产经营和发展的需要，公司拟为全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“上海德梅柯”）、湖北德梅柯焊接装备有限公司（以下简称“湖北德梅柯”）、西安龙德科技发展有限公司（以下简称“西安龙德”）、湖北迪迈威智能装备有限公司（以下简称“湖北迪迈威”）、湖北网联智能设备有限公司（以下简称“湖北网联”）、控股子公司沈阳慧远自动化设备有限公司（以下简称“沈阳慧远”）及全资孙公司山东天泽软控技术有限公司（以下简称“天泽软控”）、烟台达源自动化科技有限公司（以下简称“烟台达源”）提供总额不超过15亿元的银行融资全额连带责任担保。

本事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。

#### 二、被担保人的基本情况：

##### 1、上海德梅柯汽车装备制造有限公司

(1) 成立日期：2011年09月22日

(2) 公司注册地：上海市嘉定工业区世盛路968号

(3) 法定代表人：陈泽

(4) 注册资本：17,348.8334万元人民币

(5) 经营范围：汽车工业装备设备设计、制造及系统集成，物流仓储设备、装卸设备（除特种设备）、焊接设备、工业自动化设备、夹具、模具、金属工具的制造、加工、销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（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) 与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司直接持有其 100%的股权）

(7) 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，上海德梅柯总资产为 169,426.75 万元，负债总额为 99,786.93 万元，净资产为 69,639.82 万元，2018 年度营业收入 94,503.26 万元，净利润为 8,189.54 万元。

## 2、湖北德梅柯焊接装备有限公司

(1) 成立日期：2010 年 11 月 22 日

(2) 公司注册地：武汉经济技术开发区全力五路 99 号

(3) 法定代表人：何可敬

(4) 注册资本：2,000 万元人民币

(5) 经营范围：汽车工业成套设备设计、制造；非标件、模具、夹具的设计、制造；工艺装备设计、制造；汽车零部件加工；机电设备维修、安装；汽车（不含九座以下乘用车）及零部件、金属材料、建材、电子元件、办公设备、化工产品（不含国家限制产品）销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

(6) 与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司直接持有其 100%的股权）

(7) 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，湖北德梅柯总资产为 21,124.09 万元，负债总额为 16,302.58 万元，净资产为 4,821.51 万元，2018 年度营业收入 14,550.55 万元，净利润为-1,267.98 万元。

## 3、西安龙德科技发展有限公司

(1) 成立日期：2003 年 09 月 29 日

(2) 公司注册地：西安市高新区丈八街办锦业一路 10 号中投国际 1 幢 1 单元 16 层 11606 号

(3) 法定代表人：李克

(4) 注册资本：3,000 万元人民币

(5) 经营范围：工业复合材料设备、工业节能炉窑设备、压力容器、压力管道的设计、开发、生产、制造、安装及改造；显控系统、计算机、电子产品、电子设备的设计、开发、生产及技术服务；计算机网络系统的设计、开发及技术服务；通用无人航空器的设计、开发、生产及维修；机电设备、节能设备的销售及租赁；房屋租赁；货物和技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（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) 与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司直接持有其 100% 的股权）

(7) 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，西安龙德总资产为 14,383.9 万元，负债总额为 9,716.03 万元，净资产为 4,667.87 万元，2018 年度营业收入 6,742.96 万元，净利润为 1,328.42 万元。

#### 4、沈阳慧远自动化设备有限公司

(1) 成立日期：2016 年 1 月 7 日

(2) 公司注册地：沈阳市东陵区创新路 155-5 号 301 室

(3) 法定代表人：刘伟军

(4) 注册资本：12,000 万元人民币

(5) 经营范围：机电设备及零部件、机器人与自动化成套设备及零部件、工业自动化生产线、激光加工成套设备及零部件、成套智能装备及零部件设计、研制、生产、销售及技术咨询服务；自动化控制技术与系统集成技术开发及技术咨询服务；计算机软件设计、开发与技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（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) 与本公司关系：系本公司的控股子公司（本公司直接持有其 70% 的股权）

(7) 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，沈阳慧远总资产为 4,463.22 万元，负债总额为 3,077.9 万元，净资产为 1,385.32 万元，2018 年度营业收入 596.54 万元，净利润为-616.44 万元。

#### 5、湖北迪迈威智能装备有限公司

(1) 成立日期：2017 年 01 月 22 日

(2) 公司注册地：湖北省十堰市东益大道 9 号

(3) 法定代表人：尤海泉

(4) 注册资本：5,000 万元人民币

(5) 经营范围：检测设备、工装夹具、机械输送系统的设计、制造、销售、安装、检修；垂直多关节工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备制造；FTL 柔性生产线制造；机床、工程机械、铁路机车装备等机械设备再制造及汽车零部件再制造；金属制品模具设计、制造；汽车动力电池专用生产设备的设计与制造；自动化高架立体仓储设施，包装、加工、配送业务相关的仓储一体化设施的建设、经营；托盘及集装单元共用系统建设、经营；研究开发中心；汽车制造专用设备、汽车零配件、五金工具、普通机电设备、金属材料（不含危险化学品）的批发及进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）；经营佣金代理（不含拍卖）业务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

(6) 与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司直接持有其 100% 的股权）

(7) 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，湖北迪迈威总资产为 13,836.56 万元，负债总额为 14,088.34 万元，净资产为-251.78 万元，2018 年度营业收入 2,627.1 万元，净利润为-953.35 万元。

## 6、山东天泽软控技术有限公司

(1) 成立日期：2005 年 09 月 29 日

(2) 公司注册地：山东省烟台市芝罘区东岳路 11 号

(3) 法定代表人：何可敬

(4) 注册资本：6,688 万元人民币

(5) 经营范围：智能输送设备、工业自动化系统装备及机电一体化设备的研发、设计、安装、销售和技术服务，物流仓储（不含危险品）、货物和技术的进出口，自有房屋租赁。（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) 与本公司关系：系本公司的全资孙公司（本公司间接持有其 100% 的股

权)

(7) 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日,天泽软控总资产为19,586.1万元,负债总额为9,855.5万元,净资产为9,730.6万元,2018年度营业收入12,004.44万元,净利润为283.92万元。

#### 7、烟台达源自动化科技有限公司

(1) 成立日期:2016年2月29日

(2) 公司注册地:山东省烟台市经济技术开发区五指山路1号内2号3层

(3) 法定代表人:何可敬

(4) 注册资本:3,000万元人民币

(5) 经营范围:工业机器人应用系统的研发、集成、安装、调试,汽车及其零部件、夹具、检具、模具的设计、开发及相关生产线的系统集成,机械行业专用自动化系统研发、集成,电气控制系统的设计、研发、集成,电子元器件的设计、研发,机电产品销售,货物与技术进出口。(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)

(6) 与本公司关系:系本公司的全资孙公司(本公司间接持有其100%的股权)

(7) 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日,烟台达源总资产为6,433.17万元,负债总额为4,930.79万元,净资产为1,502.38万元,2018年度营业收入8,192.86万元,净利润为429.79万元。

#### 8、湖北网联智能设备有限公司

(1) 成立日期:2017年8月31日

(2) 公司注册地:十堰市茅箭区东益大道9号

(3) 法定代表人:尤海泉

(4) 注册资本:5,000万元人民币

(5) 经营范围:普通机械设备及电气、环保设备、机械输送系统设计、制造、销售、安装、检修;普通机械、电器设备、仪器仪表、刃量具、工装夹具、检测装备、电子计算机及配件、软件、办公设备及耗材、水泵阀门、五金交电、橡胶制品、化工产品(不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品以及其他应取得许可经营的商品)、金属材料、建材销售;汽车零

部件生产及销售；从事货物（不含应取得许可经营的商品及国家禁止或者限制进出口的货物）进出口、技术（不含国家禁止或者限制进出口的技术）进出口业务。

（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司直接持有其 100% 的股权）

（7）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，湖北网联总资产为 67,089.94 万元，负债总额为 29,997.38 万元，净资产为 37,092.56 万元，2018 年度营业收入 5,630.72 万元，净利润为-87.33 万元。

### 三、担保协议的主要内容

1、担保期限：自协议签订之日起一年。（如担保协议签订后的有效期超过上述担保有效期，但贷款未到期，则担保有效期顺延至贷款到期或担保合同到期。）

2、担保方式：连带责任担保

3、担保额度：不超过人民币 15 亿元。

公司在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署相应的担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

### 四、审议意见

#### 1、董事会意见

2019 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》，同意公司为全资子公司上海德梅柯、湖北德梅柯、西安龙德、湖北迪迈威、湖北网联、控股子公司沈阳慧远以及全资孙公司天泽软控、烟台达源提供总额不超过 15 亿元的银行融资全额连带责任担保。

董事会认为公司拟为全资子公司上海德梅柯、湖北德梅柯、西安龙德、湖北迪迈威、湖北网联、控股子公司沈阳慧远以及全资孙公司天泽软控、烟台达源提供总额不超过 15 亿元的银行融资全额连带责任担保，此事项可保证其日常经营及业务拓展的资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力。

#### 2、独立董事意见

独立董事在认真审议后,认为公司拟为全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司、湖北德梅柯焊接装备有限公司、西安龙德科技发展有限公司、湖北迪迈威智能装备有限公司、湖北网联智能设备有限公司、控股子公司沈阳慧远自动化设备有限公司及全资孙公司山东天泽软控技术有限公司、烟台达源自动化科技有限公司提供总额不超过 15 亿元的银行融资全额连带责任担保,以保证其日常经营及业务拓展的资金需求,有利于促进其主业的持续稳定发展,有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题,提高其经营效率和盈利能力,符合公司和股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。本次担保事项风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益。我们一致同意公司为以上子(孙)公司银行融资提供担保,并同意将《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》提交公司股东大会进行审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露之日,公司为下属公司提供担保的金额总计为 1.97 亿元,子公司对母公司的担保金额总计为 3.45 亿元,即华昌达智能装备集团股份有限公司对上海德梅柯汽车装备制造有限公司提供 1.6 亿元的担保;华昌达智能装备集团股份有限公司对西安龙德科技发展有限公司提供 0.17 亿元的担保;华昌达智能装备集团股份有限公司对沈阳慧远自动化设备有限公司提供 0.2 亿元的担保。上海德梅柯汽车装备制造有限公司对华昌达智能装备集团股份有限公司提供 3.45 亿元的担保、以上担保累计总金额为 5.42 亿元,占公司 2018 年度经审计净资产的 31.94%。

截至本公告披露之日,公司涉及诉讼的担保总额为 3.49 亿元,均系大股东颜华私自伪造公司公章及法人签字进行的违规担保,与上市公司无关,公司将积极应诉。

除上述担保外,公司及下属子公司无其他对外担保,也不存在逾期担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### **六、备查文件**

- 1、华昌达智能装备集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议;
- 2、独立董事关于对第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2019年4月18日