

江苏润邦重工股份有限公司 关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告

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、担保情况概述

2019年4月15日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》，同意公司及公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）为相关主体新增提供担保暨公司控股子公司为母公司（即本公司）提供担保，该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。具体担保情况如下：

序号	担保人	被担保人	被担保人与本公司的关系	担保金额	担保用途及方式
1	公司及公司控股子公司单独或共同	南通润邦重机有限公司（润邦重机）	公司全资子公司	15.60亿元	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为被担保人业务经营代为开具投标保函、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为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。
2		南通润邦海洋工程装备有限公司（润邦海洋）	公司全资子公司	2.80亿元	
3		Koch Solutions GmbH（德国Koch）	公司全资子公司润邦重机之全资孙公司	12亿元	
4		润邦卡哥特科工业有限公司（润邦卡哥特科）	公司控股子公司	2.70亿元	
5		太仓润禾码头有限公司（润禾码头）	公司控股子公司润邦卡哥特科之全资子公司	2.80亿元	
6		南通润禾环境科技有限公司（润禾环境）	公司全资子公司	8亿元	
7		江苏绿威环保科技有限公司（江苏绿威）	公司控股孙公司	1.10亿元	
8		莒县绿威环保科技有限公司（莒县绿威）	公司控股孙公司江苏绿威之控股子	1.35亿元	

			公司		保、支付保证金等方式。
9		江门市双水绿威环保科技有限公司(江门绿威)	公司控股孙公司江苏绿威之控股子公司	0.90亿元	
10		石家庄新威华生物质能源有限公司(石家庄新威华)	公司控股孙公司江苏绿威之全资子公司	2亿元	
11		沾化绿威生物能源有限公司(沾化绿威)	公司控股孙公司江苏绿威之控股子公司	1亿元	
12	公司控股子公司单独或共同	江苏润邦重工股份有限公司(润邦股份)	本公司	1.10亿元	

二、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	成立日期	注册资本	注册地址	法定代表人	经营范围	与本公司的关系	财务状况	其他说明
1	南通润邦重机有限公司	2007年3月14日	15,000万元人民币	南通市船舶配套工业园区荣盛路88号	吴建	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。港口机械、起重机械、压力容器及锅炉设备、智能化供热设备、液压设备及工具、重型钢结构件、船舶配套钢结构件、设备工程钢结构件、管道、阀门的生产、制造、销售、安装、改造、维修、售后服务、技术指导、技术转让及其零配件、原辅材料的销售；自营和	公司全资子公司	2018年度营业收入55,888.46万元，净利润4,390.68万元；2018年末总资产162,854.62万元，净资产121,045.25万元。（数据经审计）	

						代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备的租赁。（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）		
2	南通润邦海洋工程装备有限公司	2011年1月30日	30,000万元人民币	江苏省启东市海工大道3333号	施晓越	海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程起重装备、海洋工程配套装备、重型机械的设计、制造、安装、销售及售后服务；10万吨及10万吨以下钢质船舶的制造、销售及修理；钢结构制作、安装；金属制品、钢材销售；自来水供应；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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）	公司全资子公司	2018年度营业收入28,890.46万元，净利润-4,048.72万元；2018年末总资产123,105.04万元，净资产-21,627.08万元。（数据经审计）
3	Koch Solutions GmbH	2018年8月30日	25,000欧元	Karl-Koch-Straße 1, 66787 Wadgassen, Germany	Juergen Maier（首席执行官）	各类物料搬运装备及起重装备的技术研发、设计、产品销售及咨询、售后服务，各类搬运设备及起重设备的配套零部件采购和贸易。	公司全资子公司润邦重机之全资子公司	2018年度营业收入0万元，净利润0万元；2018年末总资产9.98万元，净资产9.98万元。（数据经审计）

							司		
4	润邦卡哥特科工业有限公司	2012年5月18日	6,500万欧元	太仓港经济技术开发区荡茜口	Antti Pentti Valtteri Kaunonen	大型港口装卸系统和装备、重型配套装备系统的设计、研发、制造，销售公司自产产品，并且对上述产品进行安装、改造、维修、租赁、服务与技术指导；从事本企业同类产品及相关产品的进出口业务。	公司控股子公司	2018年度营业收入59,549.31万元，净利润-75.42万元；2018年末总资产113,361.39万元，净资产72,118.83万元。（数据经审计）	润邦卡哥特科其他股东将按照股权比例提供相应担保。
5	太仓润禾码头有限公司	2012年6月28日	10,000万元人民币	太仓港经济技术开发区荡茜口	吴建	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。	公司控股子公司润邦卡哥特科之全资子公司	2018年度营业收入1,897.44万元，净利润-348.08万元；2018年末总资产15,398.28万元，净资产8,276.28万元。（数据经审计）	
6	南通润禾环境科技有限公司	2015年7月24日	10,000万元人民币	南通市开发区苏通科技产业园区江成路1088号江成研发园内3号楼2709室	吴建	节能环保和循环经济领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工程设计与承包建设、托管运营，自营和代理货物及技术的进出口业务。	公司全资子公司	2018年度营业收入122.05万元，净利润3,765.59万元；2018年末总资产66,386.36万元，净资产27,777.97万元。（数据经审计）	
7	江苏绿威环保科技有限公司	2011年11月21日	6,000万元人民币	苏州工业园区仁爱路150号第二教学楼A518室-A521室	薛龙国	污泥处理项目开发利用、技术研发、技术咨询及服务；污泥处理工程成套设备、	公司控股孙	2018年度营业收入24,589.65万元，净利润4,335.36	

						相关产品研发及销售；环境工程治理；环保设备、节能产品销售及技术咨询服务；新型环保建材产品研发及销售；化工产品、水处理剂的销售。	公司	万元；2018年末总资产45,492.39万元，净资产13,169.64万元。（数据经审计）	
8	莒县绿威环保科技有限公司	2016年4月14日	2,000万元人民币	山东省日照市莒县城区振兴东路23号财富大厦	薛龙国	污泥处理项目开发利用、技术研发、技术咨询及服务；污泥处理工程成套设备、相关产品研发及销售；环境工程治理；环保设备、节能产品销售及技术咨询服务；新型环保建材产品研发及销售；化工产品、水处理剂的销售。	公司控股孙公司江苏绿威之控股子公司	2018年度营业收入0万元，净利润-90.85万元；2018年末总资产836.95万元，净资产313.25万元。（数据经审计）	
9	江门市双水绿威环保科技有限公司	2018年2月26日	1,000万元人民币	江门市蓬江区潮连坦边方岳街8号之二	薛龙国	污泥处理处置技术的开发及相关技术咨询，污泥处理处置。（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）	公司控股孙公司江苏绿威之控股子公司	2018年度营业收入0万元，净利润0万元；2018年末总资产0万元，净资产0万元。	
10	石家庄新威华生物质能源有限公司	2019年1月30日	5,000万人民币	石家庄市栾城区裕翔街与南三环交口东北角(桥东污水处理厂南临楼底村段)	李卉	污泥无害化加工处理及能源利用、销售。（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）	公司控股孙公司	2018年度营业收入0万元，净利润0万元；2018年末总资产0万元，净资产0万元。	

							江苏绿威之全资子公司		
11	沾化绿威生物能源有限公司	2013年9月16日	3,000万人民币	山东省滨州市沾化区城北工业园清风六路	马建修	污泥采购；工业用蒸汽生产、销售。（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）	公司控股孙公司江苏绿威之控股子公司	2018年度营业收入13,602.95万元，净利润3,234.99万元；2018年末总资产22,516.86万元，净资产5,846.23万元。（数据经审计）	
12	江苏润邦重工股份有限公司	2003年9月25日	67,244.776万元人民币	江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号	吴建	起重机械、港口机械、装卸机械、输送机械、橡胶机械、船舶配套钢结构件、工程钢结构、重型钢结构、船舶机械及其设备、海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程配套装备、10万吨及10万吨以下钢质船舶的设计、生产制造、销售、安装、售后服务、技术指导、技术转让；自营和代理船舶产品及海工船舶设备、配件、原辅材料及技术的进出口业	本公司	2018年度营业收入196,050.31万元，净利润6,547.73万元；2018年末总资产454,527.08万元，净资产252,147.86万元。（数据经审计）	

						务；船舶工程项目的管理；节能环保和循环经济领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工程设计与承包建设；投资管理，投资咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、担保概况

1、担保方式：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。

2、合计新增最高担保额度：人民币51.35亿元。

3、有效期及授权：有效期为自公司2018年度股东大会审议通过之日起到公司2019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449,900万元，实际担保余额为267,185.90万元，实际担保余额占公司2018年末经审计的总资产和净资产的比例分别为58.78%和105.96%。其中，公司对子公司提供的担保余额为217,862.39万元。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金额为549,700万元，占公司2018年末经审计总资产和净资产的比例分别为120.94%和218.01%。（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2018年度股东大会审议。

五、董事会意见

公司为子公司及子公司为母公司提供担保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各公司开展业务、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，公司及公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保及子公司对母公司提供担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为上述子公司提供担保及子公司为母公司提供担保事项。同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

七、独立董事意见

公司本次为各子公司提供担保及子公司为母公司提供担保是为了满足各公司正常生产经营需要，对各公司提供担保将更有利于其生产经营发展，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

2019年4月16日