

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:2018-103号

华明电力装备股份有限公司 关于第四届董事会第二十九次会议决 议的公告

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。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议通知于2018年12月7日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人,会议于2018年12月14日在上海市普陀区同路977号现场召开通知表决方式召开。

本次会议出席的董事和1人,实际出席会议的董事9人。其中,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长肖毅先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论,

会议研讨如下决议:

一、以投票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供股权质押及保证担保的议案》,该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为全资子公司提供股权质押及保证担保的公告》。

二、以投票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知的公告》。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2018年12月14日

华明电力装备股份有限公司董事会

2018年12月14日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:2018-105号

华明电力装备股份有限公司 关于为全资子公司提供股权质押及保 证担保的公告

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。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议通过了《关于为全资子公
司提供股权质押及保证担保的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为全资子公司提供股权质押及保证担保的公告》。

二、以投票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知的公告》。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2018年12月14日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:2018-104号

华明电力装备股份有限公司 关于为全资子公司提供股权质押及保 证担保的公告

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。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”、“华明装备”)于2018年12月14日召开了第四届董
事会第二十九次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供股权质押及保证担保的议案》,公司全资子
公司上海华明电力建设制造有限公司(以下简称“上海华明”)拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下
简称“上海浦发银行”)申请不超过4.2亿元并购贷款,上海华明以其持有的贵州长征电气有限公司100%股
权提供股权质押担保,华明装备提供连带责任担保。上海华明收购长征电气的具体进展详见公司于2018年11月20日公告的《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司100%股权的进展公
告》(公告编号:2018-108号)。截至目前,公司已将全资子公司上海华明将实施上述担保,担保期限为七
年,自借款实际发生之日起至借款清偿完毕之日止(具体以借款合同为准)。

本次交易事项尚需经公司股东大会审议通过。截至目前,相关担保合同尚未正式签署,待公司股东大
会审议通过后本担保事项后将授权公司董事长签订相关协议。

三、被担保人基本情况

公司名称:上海华明电力建设制造有限公司

成立日期:1995年4月3日

注册资本:3538.4793万元人民币

法定代表人:肖毅

注册地址:上海市普陀区同路977号

主营业务:电力设备(除专营)、生产、销售、咨询);从事货物及技术的进出口业务。
【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】

上海华明系公司100%持股的全资子公司,其最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

项目	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
总资产	2,149,087,477.43	1,569,756,469.41
负债总额	1,251,238,117.13	781,107,009.95
净资产	897,849,360.30	788,648,456.46
资产负债率	60.22%	49.76%

四、担保情况概述

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”、“华明装备”)于2018年12月14日召开了第四届董
事会第二十九次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供股权质押及保证担保的议案》,公司全资子
公司上海华明电力建设制造有限公司(以下简称“上海华明”)拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下
简称“上海浦发银行”)申请不超过4.2亿元并购贷款,上海华明以其持有的贵州长征电气有限公司100%股
权提供股权质押担保,华明装备提供连带责任担保。上海华明收购长征电气的具体进展详见公司于2018年11月20日公告的《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司100%股权的进展公
告》(公告编号:2018-108号)。截至目前,公司已将全资子公司上海华明将实施上述担保,担保期限为七
年,自借款实际发生之日起至借款清偿完毕之日止(具体以借款合同为准)。

本次交易事项尚需经公司股东大会审议通过。截至目前,相关担保合同尚未正式签署,待公司股东大
会审议通过后本担保事项后将授权公司董事长签订相关协议。

五、被担保人基本情况

公司名称:贵州长征电气有限公司

成立日期:2008年9月26日

注册资本:11400万元人民币

法定代表人:肖毅

注册地址:贵州省遵义市汇川区武汉路68号

主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审
批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无须许可(审批)的,市
场主体自主选择经营。(销售:电力设备、有色金属;电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后
服务;电气技术开发、咨询服务;对外贸易;机动车加工)。依法必须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)

贵州长征的权限,截至本公告日,上海华明持有其剩余20%股权的过户手续正在落实过程中,待其成控股
将其持有的剩余长征电气20%股权转让过户至上海华明后,公司与上海华明将实施上述担保,担保期限为七
年,自借款实际发生之日起至借款清偿完毕之日止(具体以借款合同为准)。

本次交易事项尚需经公司股东大会审议通过。截至目前,相关担保合同尚未正式签署,待公司股东大
会审议通过后本担保事项后将授权公司董事长签订相关协议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司及下属全资及控股子公司不存在对外担保,公司对全资及控股子公司

单位:元

项目	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
总资产	708,795,962.28	717,332,133.64
负债总额	475,731,944.23	463,780,615.98
净资产	233,064,022.06	253,551,517.66
资产负债率	67.12%	64.65%

四、担保协议的主要内容

公司名称:贵州长征电气有限公司

成立日期:2008年9月26日

注册资本:11400万元人民币

法定代表人:肖毅

注册地址:贵州省遵义市汇川区武汉路68号

主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审
批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无须许可(审批)的,市
场主体自主选择经营。(销售:电力设备、有色金属;电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后
服务;电气技术开发、咨询服务;对外贸易;机动车加工)。依法必须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)

贵州长征的权限,截至本公告日,上海华明持有其剩余20%股权的过户手续正在落实过程中,待其成控股
将其持有的剩余长征电气20%股权转让过户至上海华明后,公司与上海华明将实施上述担保,担保期限为七
年,自借款实际发生之日起至借款清偿完毕之日止(具体以借款合同为准)。

本次交易事项尚需经公司股东大会审议通过。截至目前,相关担保合同尚未正式签署,待公司股东大
会审议通过后本担保事项后将授权公司董事长签订相关协议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司及下属全资及控股子公司不存在对外担保,公司对全资及控股子公司

单位:元

项目	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
总资产	708,795,962.28	717,332,133.64
负债总额	475,731,944.23	463,780,615.98
净资产	233,064,022.06	253,551,517.66
资产负债率	67.12%	64.65%

四、担保协议的主要内容

公司名称:贵州长征电气有限公司

成立日期:2008年9月26日

注册资本:11400万元人民币

法定代表人:肖毅

注册地址:贵州省遵义市汇川区武汉路68号

主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审
批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无须许可(审批)的,市
场主体自主选择经营。(销售:电力设备、有色金属;电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后
服务;电气技术开发、咨询服务;对外贸易;机动车加工)。依法必须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)

贵州长征的权限,截至本公告日,上海华明持有其剩余20%股权的过户手续正在落实过程中,待其成控股
将其持有的剩余长征电气20%股权转让过户至上海华明后,公司与上海华明将实施上述担保,担保期限为七
年,自借款实际发生之日起至借款清偿完毕之日止(具体以借款合同为准)。

本次交易事项尚需经公司股东大会审议通过。截至目前,相关担保合同尚未正式签署,待公司股东大
会审议通过后本担保事项后将授权公司董事长签订相关协议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司及下属全资及控股子公司不存在对外担保,公司对全资及控股子公司

单位:元

项目	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
总资产	708,795,962.28	717,332,133.64
负债总额	475,731,944.23	463,780,615.98
净资产	233,064,022.06	253,551,517.66
资产负债率	67.12%	64.65%

四、担保协议的主要内容

公司名称:贵州长征电气有限公司

成立日期:2008年9月26日

注册资本:11400万元人民币

法定代表人:肖毅

注册地址:贵州省遵义市汇川区武汉路68号

主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审
批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无须许可(审批)的,市
场主体自主选择经营。(销售:电力设备、有色金属;电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后
服务;电气技术开发、咨询服务;对外贸易;机动车加工)。依法必须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)

贵州长征的权限,截至本公告日,上海华明持有其剩余20%股权的过户手续正在落实过程中,待其成控股
将其持有的剩余长征电气20%股权转让过户至上海华明后,公司与上海华明将实施上述担保,担保期限为七
年,自借款实际发生之日起至借款清偿完毕之日止(具体以借款合同为准)。