公司代码:603300　　公司简称:华铁应急

# 浙江华铁应急设备科技股份有限公司

## 2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 华铁应急 | 603300 | 华铁科技 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张守鑫 | 周旭明 |
| 办公地址 | 杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层 | 杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层 |
| 电话 | 0571-86038116 | 0571-86038116 |
| 电子信箱 | zsx@zjhuatie.cn | zxm@zjhuatie.cn |

2 报告期公司主要业务简介

一、主要业务

公司主营业务为提供建筑支护设备、建筑维修维护设备及工程机械服务,包括方案设计、租赁及安装等,主要产品包括建筑支护设备、高空作业平台及地下维修维护设备等,广泛服务于建筑维护后服务市场、施工安全、应急救援、市政绿化等领域,产品可应用于地铁等轨道交通施工的支撑和保护、城市改造项目、建筑内外装修维护、城市道路建设及维护、绿化园林维护、设备安装及检修、物流仓储及影视场景搭建等。

为提高公司核心竞争力,报告期内,公司将重点布局高空作业平台租赁业务,并将依托该品类进而形成全国性线上线下一体化网络作为战略发展方向。随着我国现代化水平不断提升及后建筑服务市场快速扩容,高空作业平台具备的多元化用途特点,大力促进其应用领域向各行业延伸并形成需求不断扩大的趋势。随着建筑工程、装备制造、电力行业、仓储物流、市政工程、军事工程、应急救援等领域中高空作业平台普及率的逐步提升,驱动了高空作业平台需求的不断增长。目前高空作业平台租赁业在国内尚处于成长期,发展空间很大,市场前景广阔。

二、经营模式

公司所经营的建筑支护设备、建筑维修维护设备及工程机械服务,整体业务流程含物资采购、资产管理、方案设计、设备出租及安装、售后服务。

公司通过集中采购模式,获取设备采购最优价格等商务条件;采购完成后,所有租赁产品统一调配管理,结合大数据、物联网等信息技术,通过GPS、摄像头等智能硬件以及应用软件,实现资产全生命周期管理,优化产品整体出租率、租赁价格及资产处置效益等;方案设计环节,根据单体项目情况设计最佳实施方案,并形成人员及设备最优组合方案为客户优质服务;设备出租及安装环节,依托公司10多年客户资源的基础上,公司拥有专业租赁人才队伍以及覆盖200多个城市的营销服务能力,同时通过小程序等线上渠道结合城市网点,实现线上线下有效结合;售后服务中,在线上线下服务网络的基础上,公司结合行业内领先的技术优势提供更多增值服务。

三、行业情况

目前我国工程机械设备租赁行业发展仍处于初级阶段,集中度、市场占有率及租赁渗透率都处于较低水平,根据中国建筑业协会口径,国内目前工程机械租赁服务企业达2万多家,但大部分企业的规模都较小。从租赁市场成熟的北美市场来看,头部租赁企业美国联合租赁2018年度营业收入80亿美元,占北美设备租赁市场约13%。我国工程机械及设备租赁行业当前整体过于分散,后续租赁整体渗透率将逐步提升,行业亟待整合。

在整体经济发展和城市化进程的推动下,我国建筑业一直保持较快的发展速度,据国家统计局数据,建筑业增加值从2012年的36,896亿元增长到2019年的70,904亿元,年度复合增长率达到9.78%,建筑业的稳步发展驱动着工程机械设备租赁行业的快速发展。伴随新型工业化、城镇化和绿色化的协同持续推进及"一带一路"建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等国家战略的深入实施,我国发展的空间格局将进一步拓展和优化,工程机械及设备租赁市场将持续发展扩大。同时随着建筑市场由新建逐步转入到以维修维护为主的建筑后服务市场,具备更多元化应用场景的工程机械及设备将更为受益。

从公司重点开拓的高空作业平台租赁市场来看,高空作业平台保有量及产品渗透率均偏低,行业发展潜力巨大。我国高空作业平台产品没有被广泛应用,大量高空作业仍以使用脚手架为主,或以叉车替代,少数情况下甚至用起重机顶部安装一个平台框来达到高空作业的目的,其原因在于国内高空作业平台发展较晚,国内市场对行业认识度不高,相关法律法规也不健全,客观上阻碍了行业的发展壮大。从高空作业平台租赁市场保有量来看,2018年我国租赁高空作业平台保有量约9万台,而欧美租赁设备市场保有量超过90万台高空作业平台,是我国的10倍;从人均保有量来看,美国/欧洲十国高空作业平台人均保有量约19/8台每万人,远高于中国人均保有量的0.65台;从产品渗透率来看,美国/欧洲十国高空作业平台产品渗透率(设备台数与GDP之比)约3.06/1.88台每亿美元,高于中国产品渗透率0.7台每亿美元。对标欧美成熟市场,无论从总保有量、人均保有量还是产品渗透率来看,中国高空作业平台市场潜力巨大,未来至少还有5-10倍成长空间。我国高空作业平台租赁市场爆发增长,行业景气度极高。受益行业市场需求旺盛,我国高空作业租赁市场快速增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,181,829,816.79 | 6,080,865,030.47 | -14.78 | 5,653,926,550.59 |
| 营业收入 | 1,153,867,198.47 | 887,645,719.84 | 29.99 | 693,511,075.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 275,692,176.60 | -28,788,161.66 | | 32,176,547.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 227,153,089.07 | -45,800,718.12 | | 25,699,605.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,757,114,015.29 | 1,477,647,260.10 | 18.91 | 1,139,400,271.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 812,861,858.99 | 378,855,739.71 | 114.56 | -1,125,292,278.54 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.43 | -0.05 | | 0.06 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.41 | -0.05 | | 0.06 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 17.06 | -2.01 | 增加19.07个百分点 | 2.84 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 222,970,423.63 | 253,711,960.72 | 341,485,740.77 | 335,699,073.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 64,805,253.09 | 90,967,048.94 | 85,126,157.14 | 34,793,717.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 60,946,794.17 | 57,937,400.51 | 78,119,537.57 | 30,149,356.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270,156,841.95 | 120,219,633.30 | 373,623,387.95 | 48,861,995.79 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

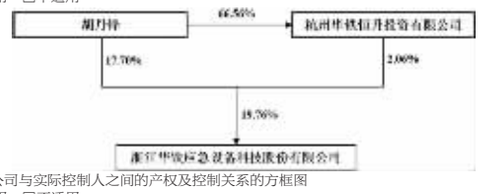
| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 38,848 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 37,298 |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 胡丹锋 | 0 | 120,352,400 | 17.70 | 0 | 质押 | 91,852,400 | 境内自然人 |
| 杭州市财开投资集团有限公司 | 98,507,430 | 98,507,430 | 14.48 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 应大成 | -9,628,500 | 28,885,500 | 4.25 | 0 | 质押 | 27,930,000 | 境内自然人 |
| 黄建新 | -1,701,300 | 21,545,162 | 3.17 | 0 | 质押 | 7,040,000 | 境内自然人 |
| 屠榕皓 | -6,578,160 | 16,384,802 | 2.41 | 0 | 质押 | 11,200,000 | 境内自然人 |
| 杭州华铁恒升投资有限公司 | 0 | 14,000,000 | 2.06 | 0 | 质押 | 14,000,000 | 境内非国有法人 |
| 东海基金-浦发银行-东海基金-金龙62号资产管理计划 | -11,477,925 | 11,485,037 | 1.69 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 陆大海 | 6,773,340 | 6,773,340 | 1.00 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 赵立君 | 1,491,560 | 6,300,000 | 0.93 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 俞跃金 | -4,448,680 | 5,932,600 | 0.87 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 胡丹锋持有华铁恒升66.56%的股权,华铁恒升持有公司2.06%的股份。 | | | | | | |

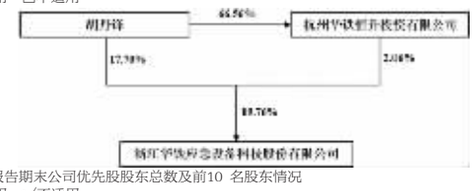
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入115,386.72万元,比上年同期上升29.99%;实现营业利润47,397.3万元,比上年同期上升113.8%;实现利润总额47,178.04万元,比上年同期上升115.08%;实现净利润39,681.38万元,比上年同期上升199.42%;实现归属于母公司股东的净利润27,569.22万元,比上年同期增加30,448.03万元;实现扣除非经常性损益的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润22,715.31万元,比上年同期增加27,295.38万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围为母公司本部及下属18家子公司、8家孙公司。

截至2019年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司情况如下:

| 子公司名称 | 子公司简称 |
|---|---|
| 浙江华铁建筑支护技术有限公司 | 华铁支护 |
| 浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司 | 华铁宇硕 |
| 天津华铁商业保理有限公司 | 华铁保理 |
| 黄山华铁建筑设备租赁有限公司 | 黄山华铁 |
| 成都华诚中锦建筑劳务有限公司 | 成都华诚 |
| 湖北仁泰恒昌科技发展有限公司 | 湖北仁泰 |
| 杭州成昇建筑设备租赁有限公司 | 杭州成昇 |
| 杭州铭昇建筑设备租赁有限公司 | 杭州铭昇 |
| 杭州广昇建筑设备租赁有限公司 | 杭州广昇 |
| 贵州久磊建筑科技有限公司 | 贵州久磊 |
| 浙江明思特建筑支护技术有限公司(曾用名:喀什明思特测控技术有限公司) | 浙江明思特 |
| 浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司 | 浙江大黄蜂 |
| 浙江华铁一元应急救援装备有限公司 | 浙江一元 |
| 江苏瑞成建筑科技有限公司 | 江苏瑞成 |
| 浙江粤顺建筑安全科技有限公司 | 浙江粤顺 |
| 浙江吉通地空建筑科技有限公司 | 浙江吉通 |
| 浙江恒铝建筑科技有限公司 | 浙江恒铝 |
| 浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司 | 华铁大黄蜂 |

截至2019年12月31日,本公司合并财务报表范围内孙公司情况如下:

| 孙公司名称 | 孙公司简称 |
|---|---|
| 贵州仁泰恒昌科技发展有限公司 | 贵州仁泰 |
| 浙江景天建筑机械设备有限公司 | 浙江景天 |
| 河北中锦模架工程技术有限公司 | 河北中锦 |
| 浙江大黄蜂大数据运营有限公司 | 大黄蜂大数据 |
| 黄山大黄蜂建筑机械设备有限公司 | 黄山大黄蜂 |
| 浙江钰程大黄蜂建筑机械设备有限公司 | 钰程大黄蜂 |
| 贵州恒铝科技发展有限公司 | 贵州恒铝 |
| 浙江吉乾建设工程有限公司 | 浙江吉乾 |

本期合并报表范围及其变化情况详见合并范围的变动和在其他主体中的权益披露。

证券代码:603300　　证券简称:华铁应急　　公告编号:临2020-013

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十五次会议于2020年4月14日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2020年4月3日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等信息披露规范要求,编制了2019年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

公司2019年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2019年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司2019年实现营业收入115,386.72万元,同比增长29.99%;营业利润47,397.30万元,同比增加113.80%;归属于母公司所有者的净利润27,569.22万元,同比增加30,448.03万元。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润275,692,176.60元。2019年母公司实现净利润184,506,533.46元,扣除本年度计提的法定盈余公积18,450,653.35元,扣除本年派发现金股利0元,年初可供分配利润为239,011,508.62元,截至 2019年 12 月 31 日止,公司累计未分配利润为405,067,388.73元,已经审计确认的可供分配的利润为405,067,388.73元。

根据公司未来发展的现状,并结合公司现金流量情况,公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。留存未分配利润拟增加公司各类业务的资金,用于公司日常经营活动。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,2020年公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币18亿元的综合授信额度,包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述授信额度的实施期限为公司2019年年度股东大会审议通过本议案至2020年年度股东大会日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于2020年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司接受大股东担保的公告》。(　　公告编号:临2020-016)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于公司接受大股东担保的议案》

根据公司业务发展需要,2020年度公司拟申请新增公司第一大股东、实际控制人胡丹锋及其近亲属为公司提供总计不超过人民币180,000万元的担保额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司接受大股东担保的公告》。(　　公告编号:临2020-017)

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于公司2019年内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对本公司2019年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《2019年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定,公司董事会编制了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,并聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》(致同专字(2020)第332ZA4605号)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

十一、审议通过《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》

监事会认为:本次关联交易的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,参考市场同类交易价格为基础,定价公平、公允,不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情况,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司与参股公司进行关联交易的公告》。(　　公告编号:临2020-018)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
2020年4月15日

证券代码:603300　　证券简称:华铁应急　　公告编号:临2020-015

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、公司2019年度可供分配利润情况和利润分配预案

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润275,692,176.60元。2019年母公司实现净利润184,506,533.46元,扣除本年度计提的法定盈余公积18,450,653.35元,扣除本年派发现金股利0元,年初可供分配利润为239,011,508.62元,截至 2019年 12 月 31 日止,公司累计未分配利润为405,067,388.73元,已经审计确认的可供分配的利润为405,067,388.73元。

经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过,公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、2019年度不进行利润分配的原因

(一)公司所处行业情况及特点

公司业务涉及建筑支护设备、建筑维修维护设备及工程机械服务行业,该行业与地铁轨道等工程建设、既有建筑维修维护市场息息相关。当前,在我国地铁等基础设施投入不断加大、既有建筑带动的维修维护、旧房改造等建筑后服务市场体量巨增的背景下,将有利促进所在行业发展。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司主营业务为提供建筑支护设备、建筑维修维护设备及工程机械服务,整体业务流程含物资采购、资产管理、方案设计、设备出租及安装、售后服务。公司当前正处于快速发展期,依托原有优势及网络布局,不断提升各产品收益率,同时公司适时布局以维修维护为主的建筑后服务市场,将短期目标与长远战略相结合。

(三)公司盈利水平及资金需求

2019年,公司主营业务取得良好发展,实现营业收入1,153,867,198.47元,归属于上市公司股东的净利润275,692,176.60元。2020年,公司将围绕总体发展战略,继续加强地铁钢支撑类、地下空间维修维护产品的技术及规模优势,持续扩大对高空作业平台领域的布局力度,完善线上线下一体化的营销服务网络,实现全国性规模化体系。目标推进过程中,将有较大资金需求。

(四)公司现金分红水平较低的原因

2020年,公司及子公司计划新增高空作业平台、地下维修维护设备及部分支护设备等产品的投入,相关产品采购及运营过程中将产生资金需求。为保障公司发展战略的顺利实施,更好地维护全体股东的长远利益,公司决定 2019 年度暂不进行现金股利分配,亦不进行资本公积金转增股本。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于公司高空作业平台、地下维修维护设备及部分支护设备等产品的采购;同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款,从而降低公司资产负债率和财务成本,实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。

公司高空作业平台、地下维修维护设备及部分支护设备等产品是公司主营产品,随着国家基础设施的大量投入,其收益水平逐步显现,因此公司继续增加投入,未来会给股东带来更为丰厚的投资回报。

三、董事会意见

公司于2020年4 月14日召开了第三届董事会第三十五次会议,以7 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事对公司2019年度利润分配预案发表了独立意见,认为:公司董事会提出2019年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所作出的决定,符合相关法律法规和公司的发展需要,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司及中小股东权益的情况。综合以上因素,我们同意公司2019年度不进行利润分配,并同意将该项议案提交公司 2019年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司于2020年4 月14日召开了第三届监事会第三十一次会议,以3票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》,并同意本次利润分配方案。

监事会认为:本次公司制定的2019年度拟不进行利润分配符合公司实际经营发展情况,与公司成长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2020年4月15日

证券代码:603300　　证券简称:华铁应急　　公告编号:临2020-016

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2020年公司及子公司提供、接受关联担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称"公司、本公司、华铁应急",本公司;浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司(以下简称"华铁宇硕"),公司全资子公司;浙江吉通地空建筑科技有限公司(以下简称"浙江吉通"),公司控股子公司。

● 担保人名称:本公司;华铁宇硕,公司全资子公司;浙江华铁建筑支护技术有限公司(以下简称"华铁支护"),公司全资子公司;浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司(以下简称"大黄蜂"),公司全资子公司。

● 本次担保金额及已为其提供的担保余额:本次公司拟申请新增子公司对公司提供不超过人民币121,800万元的担保额度;拟新增公司对子公司提供总计不超过人民币50,000万元的担保额度。

● 本次担保没有反担保。

● 截止2020年4月14日,公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

根据公司业务发展需要,2020年度公司拟申请新增子公司对公司提供不超过人民币121,800万元的担保额度;拟新增公司对子公司提供总计不超过人民币50,000万元的担保额度。

具体担保明细如下:

1、浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司为公司提供不超过70,000万元的担保额度;

2、浙江华铁建筑支护技术有限公司为公司提供不超过50,000万元的担保额度;

3、浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司为公司提供不超过1,800万元的担保额度。

4、公司为全资子公司浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司提供不超过40,000万元的担保额度;

5、公司为控股子公司浙江吉通地空建筑科技有限公司提供不超过10,000万元的担保额度。

申请授权公司在2019年年度股东大会核定的担保额度内,不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外)。在相关协议签署前,授权公司总经理根据合并报表范围内的公司就业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用,并根据业务实际需要调整担保方式,签署担保文件,签约时间以实际签署的合同为准。

上述担保额度仅为可预计的担保额度,上述担保额度的实施期限为公司2019年年度股东大会审议通过本议案至2020年年度股东大会日止。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司于2020年4月14日分别召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于2020年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》,独立董事对此事项出具了同意的独立意见,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息表

| 序号 | 公司名称 | 与上市公司关系 | 注册资本(万元) | 法定代表人 | 经营范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华铁应急 | 本公司 | 68,008.30 | 胡丹锋 | 应急设备的研发、技术咨询、技术服务、租赁、销售、维修服务,高空作业平台、抢修维修平台、液压机械、应力监测与调节设备的租赁、销售、维修服务,钢结构工程专业承包,地基与基础工程专业承包,建筑安全技术开发服务,建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务,建筑设备材料的租赁,钢结构工程及地基与基础工程的安全维护, 安全工程技术咨询及技术服务,起重机械设备租赁服务,建筑设备的销售。 |
| 2 | 华铁宇硕 | 全资子公司 | 1,000.00 | 胡丹锋 | 深基坑支护应力检测设备; 批发零售:深基坑支护应力检测设备;服务:建筑支撑技术开发,房屋建筑工程安全维护,深基坑支护应力检测设备设计与上门安装、修理,建筑设备租赁。 |
| 3 | 浙江吉通 | 控股子公司 | 6,885.00 | 江正兵 | 建筑技术研发,建筑机械设备研发,建筑材料设计、研发,建筑工程,市政工程,地基与基础工程的设计、施工(凭资质证书经营);承接施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业;建筑材料、装饰材料、五金的销售;建筑工程机械设备的租赁。 |

2、被担保人2019年度主要财务指标

| 序号 | 公司名称 | 总资产(元) | 净资产(元) | 净利润(元) | 营业收入(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华铁应急 | 5,181,829,816.79 | 1,757,114,015.29 | 275,692,176.60 | 1,153,867,198.47 |
| 2 | 华铁宇硕 | 296,204,431.60 | 29,657,964.46 | 7,031,963.01 | 39,202,386.83 |
| 3 | 浙江吉通 | 310,024,398.40 | 231,265,669.00 | 41,104,398.34 | 114,190,702.66 |

三、董事会意见

公司、子公司互保解决了公司银行融资及业务经营需要担保的问题,支持了公司经营业务的发展,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年4月14日,公司及控股子公司对外担保(不包括对子公司的担保)余额合计人民币62,746,456.48元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为3.57%;公司及控股子公司对子公司提供的担保余额合计人民币800,487,476.78元, 占上市公司最近一期经审计净资产的比例为45.56%。

截至2020年4月14日,公司无逾期对外担保。

五、备查文件

(一)公司第三届董事会第三十五次会议决议

(二)华铁应急、华铁宇硕、华铁支护、浙江吉通、浙江大黄蜂营业执照副本复印件

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2020年4月15日

证券代码:603300　　证券简称:华铁应急　　公告编号:临2020-017

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司接受大股东担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称"公司、本公司、华铁应急"),本公司。

● 担保人名称:胡丹锋及其近亲属,公司第一大股东、实际控制人。

● 本次担保金额及已为其提供的担保余额:本次公司拟申请新增公司第一大股东、实际控制人胡丹锋及其近亲属为公司提供总计不超过人民币180,000万元的担保额度。

● 本次担保没有反担保。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

根据公司业务发展需要,2020年度公司拟申请新增公司第一大股东、实际控制人胡丹锋及其近亲属为公司提供总计不超过人民币180,000万元的担保额度。

申请授权公司在2019年年度股东大会核定的担保额度内,不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外)。在相关协议签署前,授权公司总经理根据合并报表范围内的公司就业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用,并根据业务实际需要调整担保方式,签署担保文件,签约时间以实际签署的合同为准。

上述担保额度仅为可预计的担保额度,上述担保额度的实施期限为公司2019年年度股东大会审议通过本议案至2020年年度股东大会日止。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司于2020年4月14日分别召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司接受大股东担保的议案》,独立董事对此事项出具了同意的独立意见,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、董事会意见

公司第一大股东、实际控制人胡丹锋及其近亲属为公司提供担保解决了公司银行融资及业务经营需要担保的问题,支持了公司经营业务的发展,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2020年4月15日

证券代码:603300　　证券简称:华铁应急　　公告编号:临2020-018

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于与参股公司进行关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

●本次关联交易是基于公司正常生产经营需要,有利于公司业务的开展,交易定价客观、公正、合理,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对关联方形成依赖,也不会对公司的独立性构成影响。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月14日召开第三届董事会第三十五次会议,审议通过《关于与参股公司进行关联交易的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。独立董事认为:本次关联交易事项,是为了满足公司正常经营的需要,表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

(二)关联交易的金额和类别

| 关联方名称 | 交易类别 | 交易内容 | 交易总金额 |
|---|---|---|---|
| 天津华铁融资租赁有限公司(以下简称"天津租赁") | 资金拆借 | 借款 | 不超过10,000万元 |
| 天津华铁融资租赁有限公司 | 关联担保 | / | 不超过30,000万元 |
| 浙江华铁融资租赁有限公司(以下简称"华铁租赁") | 关联担保 | / | 不超过50,000万元 |
| 浙江华铁建筑设备有限公司(以下简称"华铁设备") | 关联交易 | 设备租赁 | 不超过2,000万元 |

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、浙江华铁融资租赁有限公司

法定代表人:胡丹锋

注册资本:250,000万元

注册地址:浙江省舟山港综合保税区企业服务中心301-578室(自贸试验区内)

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;租赁咨询业务;兼营与主营业务相关的保理业务。(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)

主要财务指标:截止2019年12月31日,华铁租赁的资产总额为3,441,206,202.84元,净资产为2,836,865,121.14元,营业收入112,277,802.46元,净利润35,031,995.76元。

2、天津华铁融资租赁有限公司

法定代表人:张晔

注册资本:150,000万元

注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4-10-903-2

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;租赁咨询业务;兼营与主营业务相关的保理业务。(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)

主要财务指标:截止2019年12月31日,天津租赁的资产总额为1,986,033,772.43元,净资产为1,868,671,135.43元,营业收入113,969,191.5元,净利润31,856,530.91元。