

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2024-079

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于子公司投资高空作业平台并办理融资 租赁及对其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:浙江华铁供应链管理服务服务有限公司(以下简称“华铁供应链”)、华铁大黄蜂国际有限公司(以下简称“华铁大黄蜂”)。
- 担保人名称:浙江华铁大黄蜂机械设备有限公司(以下简称“华铁大黄蜂”)、浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华铁应急”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟于华铁大黄蜂国际新增提供总计不超过人民币2,000万元的担保额度,公司全资子公司华铁大黄蜂拟对华铁供应链新增提供总计不超过人民币8亿元的担保额度。截至2024年6月24日,公司暂未对华铁大黄蜂国际提供担保,华铁大黄蜂为华铁供应链提供的担保余额为人民币42.04亿元。
- 是否涉及反担保:此次担保不涉及反担保。
- 截至2024年6月24日,公司及控股子公司无逾期对外担保。

一、融资租赁及担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

因业务发展需要,华铁大黄蜂、华铁供应链拟新增投资用于购买高空作业平台等主营业务,拟分别向具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司等申请开展融入资金总额不超过人民币2,000万元、8亿元的融资租赁业务。为了保障华铁大黄蜂、华铁供应链业务的顺利实施,公司拟对华铁大黄蜂国际新增提供总计不超过人民币2,000万元的担保额度,公司全资子公司华铁大黄蜂拟对华铁供应链新增提供总计不超过人民币8亿元的担保额度,担保期限以合同实际约定为准。

(二)本次担保的主要内容

公司于2024年6月24日分别召开第四届董事会第六十一次会议和第四届监事会第五十九次会议,审议通过了《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》,本议案尚需提交公司2024年第七次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息

1、大黄蜂国际

公司名称:华铁大黄蜂国际有限公司  
法定代表人:无  
注册资本:301.18万人民币  
注册地址:OFFICE 02,28/F HO KING COMM CTR NO 2-16 FA YUEN ST KLN HONG KONG  
成立日期:2023年11月3日  
经营范围:机械设备的销售、租赁服务;工程管理服务;零部件销售;装卸搬运;机械设备的销售;设备维修服务;特种设备出租;特种销售销售  
公司的关系:公司通过浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司间接持有大黄蜂国际84.79%的股权,大黄蜂国际为公司控股子公司。

2、华铁供应链

公司名称:浙江华铁供应链管理服务服务有限公司  
法定代表人:薛俊  
注册资本:10,000万人民币  
注册地址:浙江省金华市东阳市石六街道甘溪东路886号(自主申报)  
成立日期:2023年3月6日  
经营范围:一般项目:供应链管理;机械零件、零部件销售;五金产品零售;工程管理服务;建筑工程机械销售;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;机械销售(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)  
与公司的关系:公司通过华铁大黄蜂持有华铁供应链100%的股权,华铁供应链为公司全资子公司。

(二)被担保人主要财务状况

单位:人民币万元

项目	大黄蜂国际		华铁供应链	
	2024年3月31日(未经审计)	2024年3月31日(未经审计)	2023年(经审计)	2023年(经审计)
资产总额	300.72	613,900.29	430,224.41	-
负债总额	0	506,581.93	422,146.56	-
净资产	300.72	8,328.36	-1,922.15	-
2024年1-3月(未经审计)	2024年1-3月(未经审计)	2023年(经审计)	2023年(经审计)	
营业收入	0	14,949.48	22,360.75	-
净利润	-8.86	796.63	-	-

注:大黄蜂国际为2023年11月3日新设立的公司,暂无2023年度财务数据。

三、担保协议的主要内容

(一)对华铁大黄蜂国际提供担保

- 担保方式:连带责任担保。
- 担保期限:以合同约定为准。
- 担保金额:总计不超过人民币2,000万元。
- 公司全资子公司华铁大黄蜂国际目前尚未签订相关担保协议,上述担保仅为大黄蜂国际提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将按照相关规则履行披露义务。

(二)对华铁供应链提供担保

- 担保方式:连带责任担保。
- 担保期限:以合同约定为准。
- 担保金额:总计不超过人民币8亿元。
- 公司全资子公司华铁供应链目前尚未签订相关担保协议,上述担保仅为华铁供应链提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将按照相关规则履行披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是华铁大黄蜂国际生产经营管理做出的,有利于提高公司融资决策效率,保证生产经营活动的顺利开展,且被担保人均均为子公司控股子公司,资信状况良好,能够满足了解被担保方的经营管理情况,并在其发生重大事项及日常经营管理中具有绝对控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、重要内容提示

公司为控股子公司大黄蜂国际提供担保,公司全资子公司华铁大黄蜂为孙公司华铁供应链提供担保,公司全资子公司华铁供应链为支持孙公司业务经营需要,支持孙公司开展业务的发展,不存在与中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年6月24日,公司及控股子公司无对外担保(不包括子公司提供的担保);公司及控股子公司对合并报表范围内的子公司提供的担保的余额为人民币961.31亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为173.86%。

截至2024年6月24日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,公司及控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会  
2024年6月25日

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2024-079

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开时间:2024年7月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2024年第七次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2024年7月10日 14:30分
- 召开地点:公司会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2024年7月10日至2024年7月10日
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。
- (七)涉及分红征集股东提案议案
- 无
- 二、会议审议事项
- 1. 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及其提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第四届董事会第六十一次会议、第四届监事会第五十九次会议审议通过,详见公司于2024年6月25日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案:

3. 中小股东投票单独计票的议案;1
4. 涉及关联股东回避表决的议案;无
5. 应回避表决的关联股东名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案;无
7. 股东大会授权事项:无

(本)公司股东大会通过上海证券交易网站股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要预先开立股东账户并绑定用于登录互联网投票平台的网络身份。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使其投票权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别普通股的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

个人股东亲自出席:持本人身份证、股东账户卡;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;法人股东持股东账户卡、加盖公章的授权委托书、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可采用书面传真方式登记。登记时间:2024年7月5日8:30-11:30

登记地点:浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券投资者服务部  
联系电话:0571-86038116  
联系传真:0571-86258777  
联系人:张陈 薛伟  
六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、担保进展情况

公司近期发生的担保事项如下:

序号	借款人	被担保人	借款金额(万元)	担保期限	担保方式
1	华铁供应链	浙江华铁供应链管理服务服务有限公司	1,000.00	自借款合同生效之日起三年	连带责任担保
2	华铁大黄蜂	华铁大黄蜂国际有限公司	530.00	自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	连带责任担保
3	华铁供应链	华铁大黄蜂国际有限公司	4,369.61	自借款合同生效之日起三年	连带责任担保

三、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息

公司名称:浙江华铁供应链管理服务服务有限公司  
法定代表人:薛俊  
注册资本:10,000万人民币  
注册地址:浙江省金华市东阳市石六街道甘溪东路886号(自主申报)  
成立日期:2023年3月6日  
经营范围:一般项目:供应链管理;机械零件、零部件销售;五金产品零售;工程管理服务;建筑工程机械销售;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;机械销售(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)

(二)被担保人主要财务状况

单位:人民币万元

项目	2024年3月31日(未经审计)	2024年3月31日(未经审计)	2023年(经审计)	2023年(经审计)
资产总额	300.72	613,900.29	430,224.41	-
负债总额	0	506,581.93	422,146.56	-
净资产	300.72	8,328.36	-1,922.15	-
2024年1-3月(未经审计)	2024年1-3月(未经审计)	2023年(经审计)	2023年(经审计)	
营业收入	0	14,949.48	22,360.75	-
净利润	-8.86	796.63	-	-

注:大黄蜂国际为2023年11月3日新设立的公司,暂无2023年度财务数据。

三、担保协议的主要内容

(一)对华铁大黄蜂国际提供担保

- 担保方式:连带责任担保。
- 担保期限:以合同约定为准。
- 担保金额:总计不超过人民币2,000万元。
- 公司全资子公司华铁大黄蜂国际目前尚未签订相关担保协议,上述担保仅为大黄蜂国际提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将按照相关规则履行披露义务。

(二)对华铁供应链提供担保

- 担保方式:连带责任担保。
- 担保期限:以合同约定为准。
- 担保金额:总计不超过人民币8亿元。
- 公司全资子公司华铁供应链目前尚未签订相关担保协议,上述担保仅为华铁供应链提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将按照相关规则履行披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是华铁大黄蜂国际生产经营管理做出的,有利于提高公司融资决策效率,保证生产经营活动的顺利开展,且被担保人均均为子公司控股子公司,资信状况良好,能够满足了解被担保方的经营管理情况,并在其发生重大事项及日常经营管理中具有绝对控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、重要内容提示

公司为控股子公司大黄蜂国际提供担保,公司全资子公司华铁大黄蜂为孙公司华铁供应链提供担保,公司全资子公司华铁供应链为支持孙公司业务经营需要,支持孙公司开展业务的发展,不存在与中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年6月24日,公司及控股子公司无对外担保(不包括子公司提供的担保);公司及控股子公司对合并报表范围内的子公司提供的担保的余额为人民币961.31亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为173.86%。

截至2024年6月24日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,公司及控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2024年6月25日

及《考核管理办法》,并授权董事会处理本次激励计划的相关事宜。同时,公司内幕信息知情人在本次激励计划公告公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。

2024年6月21日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,同意确定以2021年6月21日为首次授予及预留股票期权授予日,向符合条件的797名激励对象首次授予3,570,7615份股票期权,向符合条件的133名激励对象授予预留股票期权,授予价格均为10.56元/股。同日,监事会、独立董事就本次调整、首次授予及预留部分授予的相关事项发表了核查意见并发表独立意见。

2021年6月18日,公司披露了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次授予登记结果的公告》(公告编号:临2021-094)。本次激励计划首次授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续,实际登记股票期权共659,900万份,实际授予人数为797人。

2021年6月3日,公司披露了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划预留授予登记结果的公告》(公告编号:临2021-097)。本次激励计划预留授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续,实际登记股票期权共598.68万份,实际授予人数为127人。

2022年7月11日,公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予价格、权益数量及注销