

## 信息披露

## 华明电力装备股份有限公司关于为下属全资公司提供担保的进展公告

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2025]054号

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、担保事项概述

2025年7月30日,华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”或“华明装备”)与中国建设银行股份有限公司上海普陀支行(以下简称“建设银行”)签署《本金最高额保证合同》,公司拟为全资子公司上海华明电力设备制造有限公司(以下简称“上海华明”)与建设银行在2025年7月30日至2026年7月30日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及其他法律性文件项下的不超过最高债权限额亿伍仟万元整和相应利息、违约金、费用等提供连带责任保证。

## (二)担保审议情况

公司分别于2022年4月10日、2025年5月15日召开了第六届董事会第十六次会议和

2024年年度股东大会,审议通过了《关于申请综合授信及提供担保的议案》。详见公告《华明装备关于为下属全资子公司申请综合授信及提供担保的公告》(公告编号:[2025]101号)、《关于申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:[2025]101号)、《关于2024年度股东大会决议的公告》(公告编号:[2025]038号)。

本次担保后公司对上海华明的担保余额为7.63亿元,本次担保后公司对上海华明的担保余额为9.13亿元(其中占用2025年担保额度的金额为3.8亿元,本次担保后上海华明2025年度可用担保额度9.2亿元)。

根据公司2024年7月30日股东大会决议,公司对上海华明等资产负债率低于70%的下属公司提供总担保额度不超过130,000万元的担保,担保最高有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次公司为上海华明提供担保的事项在授权的130,000万元额度范围内。

## 二、被担保人基本情况

公司名称:上海华明电力设备制造有限公司

成立日期:1996年6月3日

注册资本:391,122.65万元人民币

法定代表人:肖锐

注册地址:上海市普陀区同普路977号

主营业务:一般项目:电力设施器材制造;机械电气设备制造;配电开关控制设备制造;电力设施器材销售;机械电气设备销售;配电开关控制设备销售;技术开发、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工;建筑劳务分包。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

上海华明系公司100%持有的全资下属公司,其最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日	2025年1月31日
总资产	2,789,044,178.51	2,716,612,444.24

## 华明电力装备股份有限公司关于为下属全资公司提供担保的进展公告

负债总额	1,406,004,069.43	1,417,406,266.25
其中:银行贷款总额	470,282,947.25	320,447,886.72
流动负债总额	1,244,548,362.21	1,142,773,049.14
净资产	1,294,049,059.88	1,299,126,177.89
资产负债率	53.63%	52.18%
项目	2024年度(预计)	2025年度(预计)
营业收入	1,814,102,284.19	1,583,360,277.10
利润总额	673,676,336.99	601,869,863.93
净利润	577,117,414.17	509,896,260.04
或有事项及或有负债(包括担保、抵押、诉讼及或有债务)	无	无

上海华明不是失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

2025年7月30日,公司与建设银行签署《本金最高额保证合同》,公司拟为上海华明在建设银行人民币/外币贷款授信业务并为建设银行在2025年7月30日至2026年7月30日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及其他法律性文件项下的不超过最高债权限额亿伍仟万元整和相应利息、违约金、费用等提供连带责任保证。

本次担保后公司对上海华明的担保余额为7.63亿元,本次担保后公司对上海华明的担保余额为9.13亿元(其中占用2025年担保额度的金额为3.8亿元,本次担保后上海华明2025年度可用担保额度9.2亿元)。

根据公司2024年7月30日股东大会决议,公司对上海华明等资产负债率低于70%的下属公司提供总担保额度不超过130,000万元的担保,担保最高有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次公司为上海华明提供担保的事项在授权的130,000万元额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海华明电力设备制造有限公司

成立日期:1996年6月3日

注册资本:391,122.65万元人民币

法定代表人:肖锐

注册地址:上海市普陀区同普路977号

主营业务:一般项目:电力设施器材制造;机械电气设备制造;配电开关控制设备制造;电力设施器材销售;机械电气设备销售;配电开关控制设备销售;技术开发、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工;建筑劳务分包。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

上海华明系公司100%持有的全资下属公司,其最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

项目

2024年12月31日

2025年1月31日

(经审计)

(经审计)

总资产

2,789,044,178.51

2,716,612,444.24

(元)

华明电力装备股份有限公司董事会

2025年8月1日

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2025年8月1日

华明电力装备股份有限公司董事会