

常熟风范电力设备股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的公告

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：风范绿色建筑（常熟）有限公司，常熟风范物资供应有限公司，江苏风华能源有限公司
- 本次担保金额：7.85 亿人民币
- 本次担保没有反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度担保计划的议案》，本次担保金额为 7.85 亿元，本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，按照相关规定尚需提交公司股东大会审议。

为了使全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司（以下简称“风范绿建”）正常开展生产经营活动并不断提高生产经营效益，公司拟为风范绿建向银行申请不超过 5.5 亿元人民币的综合授信额度提供担保。

为了使全资子公司常熟风范物资供应有限公司（以下简称“风范物资”）生产经营业务需要，公司拟为风范物资向银行申请不超过 2 亿元人民币的综合授信额度提供担保。

为了控股子公司江苏风华能源有限公司（以下简称“风华能源”）生产经营业务需要，公司拟为风华能源向银行申请不超过 0.35 亿元人民币的综合授信额度提供担保，公司持有风华能源 95% 的股份，在签署担保协议时，公司会视银行具体要求，要求风华能源少数股东提供同比例的担保。

二、被担保人基本情况

1、风范绿色建筑（常熟）有限公司

住所：常熟市董浜镇华烨大道 1 号

法定代表人：赵建军

经营范围：新型建筑工程结构用冷弯型钢、方矩钢管（直接成方焊管）、钢结构件的研发、生产和销售，幕墙围护复合材料的研发、销售；建筑安装与工程服务；塔桅结构件的研发、生产、销售；金属制品的制造、加工与销售；钢材、纺针织品原料、水性防腐涂料、环保涂料、新能源材料和设备、光电材料和设备、输配电控制材料和设备的销售。

最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据

单位：万元

项 目	2022 年 9 月 30 日（未审 计）	2021 年 12 月 31 日（经审 计）
资产总额	97,206.08	98,795.11
负债总额	67,775.75	71,472.61
净资产	29,430.32	27,322.50
流动负债总额	67,775.75	71,472.61
项 目	2022 年 9 月	2021 年度
营业收入	54,670.33	111,130.60
净利润	2,107.83	6,267.16

风范绿建系公司的全资子公司

2、常熟风范物资供应有限公司

住所：常熟市尚湖镇工业集中区人民南路 8 号 4 幢

法定代表人：范立义

经营范围：金属材料、金属制品及其他机械设备、煤炭、电子产品、建材、五金产品、日用百货、针纺织品、纺织原料、服装的销售;从事货物及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。一般项目：金属结构制造；建筑用金属配件制造；金属结构销售；建筑用金属配件销售；建筑工程与设备租赁。

最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据

单位：万元

项 目	2022 年 9 月 30 日（未审 计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	163,135.20	108,448.23
负债总额	158,495.77	103,627.86
净资产	4,639.43	4,820.37
流动负债总额	158,494.86	103,627.86
项 目	2022 年 9 月	2021 年度
营业收入	103,257.72	180,214.48
净利润	-180.94	779.03

风范物资系公司的全资子公司

3、江苏风华能源有限公司

住所：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号 11 幢

法定代表人：张晓东

经营范围：润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售（按危险化学品经营许可范围经营）；塔桅结构件销售；金属制品销售；钢材销售；纺针织品原料销售；煤炭销售；有色金属销售；LED 产品、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具批发零售；从事货物及技术进出口的业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据

单位：万元

项 目	2022 年 9 月 30 日（未审 计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	7,366.26	7,045.73
负债总额	5,358.93	4,951.85
净资产	2,007.34	2093.88
流动负债总额	5,358.93	4,951.85
项 目	2022 年 9 月	2021 年度
营业收入	215.36	742.26
净利润	-86.55	121.80

风华能源系公司的控股子公司，公司持有风华能源 95% 的股份。

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准。

四、董事会意见

风范绿建、风范物资为公司的全资子公司，风华能源为公司的控股子公司，本次共计向银行申请不超过 7.85 亿元人民币的综合授信额度提供担保，主要用于生产经营。董事会认为被担保方系全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营具有控制权，且被担保方资产负债率低，偿债能力稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

五、独立董事意见

风范绿色建筑（常熟）有限公司、常熟风范物资供应有限公司系公司的全资子公司，江苏风华能源有限公司系公司的控股子公司，目前偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，同意该议案并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对全资子公司风范绿建及控股子公司风华能源提供的累计发生对外担保总额 2.18 亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的 8.33%，无逾期担保。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十五日