

# 上海振华重工（集团）股份有限公司

## 关于为韩国子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海振华韩国株式会社（以下简称“韩国子公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“振华重工”或“公司”）为韩国子公司的银行保函出具担保，总金额 1500 万美元；已实际为其提供的担保余额：0 元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期担保事项。

### 一、担保情况概述

韩国子公司为振华重工的全资子公司，为满足韩国子公司项目经营需要，振华重工拟为其银行保函出具担保，总金额 1500 万美元。

公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于审议〈为韩国子公司提供担保〉的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：上海振华韩国株式会社
- 2、注册税号：606-86-59088
- 3、成立时间：2014 年 10 月 14 日
- 4、注册地点：韩国釜山
- 5、法定代表人：杨浩
- 6、注册资本：7 亿韩元
- 7、经营范围：公司相关的所有业务的市场开发，备件销售，售后服务，码

头维保，港口设备有偿增值服务，特殊货物运输等。

#### 8、财务情况：

单位：万元；币种：人民币

财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	7,430	10,639
负债总额	1,031	3,641
净资产	6,399	6,998
营业收入	8,194	4,933
净利润	1,617	774

9、截至本担保日，韩国子公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

10、与公司关系：韩国子公司为振华重工 100%控股的全资子公司。

#### 三、担保的主要内容

- 1、被担保人：上海振华韩国株式会社
- 2、保证人：上海振华重工（集团）股份有限公司
- 3、担保期限：三年
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保金额：1500 万美元

#### 四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足韩国子公司项目经营需要。韩国子公司为振华重工的全资子公司，振华重工对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。

#### 五、董事会意见

公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第八届董事会第二十九次会议，全体董事一致同意《关于审议<为韩国子公司提供担保>的议案》，董事会认为本次担保对象为公司的全资子公司，担保风险可控，且为其出具担保后，有助于韩国子公司开展业务。上述对外担保的安排符合公司及全体股东的整体利益。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 6 日，本次新增担保后公司对控股子公司提供的担保总额为 2.92 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.93%。公司已实际对外担保余额为 0.70 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.46%。公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2023年12月7日