

江苏润邦重工股份有限公司 关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2021年4月19日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》，同意公司及公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）为相关主体新增提供担保暨公司控股子公司为母公司（即本公司）提供担保，该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。具体担保情况如下：

序号	担保人	被担保人	被担保人与本公司的关系	担保金额	担保用途及方式
1	公司及公司控股子公司单独或共同	南通润邦重机有限公司（润邦重机）	公司全资子公司	30亿元	包括但不限于：①为被担保人向银行及其他机构申请各类授信额度提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人经营发展代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因经营发展需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。
2		南通润邦海洋工程装备有限公司（润邦海洋）	公司全资子公司	10亿元	
3		Koch Solutions GmbH（德国Koch公司）	公司全资子公司润邦重机之全资孙公司	10亿元	
4		江苏润邦工业装备有限公司（润邦工业）	公司全资子公司	8亿元	
5		太仓润禾码头有限公司（润禾码头）	公司全资子公司润邦工业之全资子公司	3亿元	
6		南通润禾环境科技有限公司（润禾环境）	公司全资子公司	6亿元	
7		江苏绿威环保科技有限公司（江苏绿威）	公司控股孙公司	1.5亿元	
8		石家庄新威华生物质能源有限公司（石家庄新威华）	公司控股孙公司绿威环保之全资子公司	2亿元	

			公司	
9		沾化绿威生物能源有限公司（沾化绿威）	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.5亿元
10		苏州市吴江绿威环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	2亿元
11		上海浚驰环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	1亿元
12		苏州盈东节能环保科技有限公司	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	0.5亿元
13		湖北中油优艺环保科技集团有限公司（中油环保）	公司子公司	4亿元
14		抚顺中油优艺环保服务有限公司（抚顺中油）	公司子公司中油环保之全资子公司	1亿元
15		菏泽万清源环保科技有限公司（菏泽万清源）	公司子公司中油环保之全资子公司	1.5亿元
16		南通润启环保服务有限公司（南通润启）	公司子公司中油环保之全资子公司	1.5亿元
17		石家庄中油优艺环保科技有限公司（石家庄中油）	公司子公司中油环保之全资子公司	1亿元
18		宿迁中油优艺环保服务有限公司（宿迁中油）	公司子公司中油环保之控股子公司	0.5亿元
19		淮安中油优艺环保服务有限公司（淮安中油）	公司子公司中油环保之全资子公司	0.1亿元
20		湖北超越环保设备有限公司（超越设备）	公司子公司中油环保之全资子公司	0.2亿元
21		北控安耐得环保科技发展常州有限公司	公司子公司中油环保之参股子公司	0.48 亿元 （该公司其他股东按持股比例同比例提供担保）
22	公司控股子公司单独或共同	江苏润邦重工股份有限公司（润邦股份）	本公司	5亿元

二、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	成立日期	注册资本	注册地址	法定代表人	经营范围	与本公司的关系	财务状况
1	南通润邦重机有限公司	2007年3月14日	50,000万元人民币	南通市船舶配套工业园区荣盛路88号	吴建	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。装卸输送系统设备、起重机械、工程机械、压力容器及锅炉设备、智能化供热设备、液压设备及工具、重型钢结构件、船舶配套钢结构件、设备工程钢结构件、管道、阀门的设计、生产、制造、销售、安装、改造、维修、售后服务、技术指导、技术转让及其零配件、原辅材料的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备租赁。（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）	公司全资子公司	2020年度营业收入1,062,189,510.44元，净利润50,493,930.12元；2020年末总资产1,683,716,110.95元，净资产882,600,423.71元。（数据经审计）
2	南通润邦海洋工程装备有限公司	2011年1月30日	120,000万元人民币	江苏省启东市海工大道3333号	施晓越	海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程起重装备、海洋工程配套	公司全资子公司	2020年度营业收入878,233,394.89元，净利润166,584,110.89元；2020年末总资产

						装备、重型机械的设计、制造、安装、销售及服务；10万吨及10万吨以下钢质船舶的制造、销售及修理；钢结构制作、安装；金属制品、钢材销售；自来水供应；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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）许可项目：港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：认证咨询；机械设备租赁（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）	公司	产 1,978,713,640.37元，净资产875,629,018.50元。（数据经审计）
3	Koch Solutions GmbH	2020年8月30日	25,000欧元	Karl-Koch-Straße 1, 66787 Wadgassen, Germany	Juergen Maier (首席执行官)	各类物料搬运装备及起重装备的技术研发、设计、产品销售及咨询、售后服务，各类搬运设备及起重设备的配套零部件采购和贸易。	公司全资子公司润邦重机之全资子公司	2020年度营业收入482,768,943.98元，净利润16,322,314.24元；2020年末总资产397,834,825.34元，净资产27,915,524.03元。（数据经审计）
4	江苏润邦工业装备有限公司	2012年5月18日	51,607.516万人民币	太仓港经济技术开发区港区荡茜口	吴建	许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动（依	公司全资子公司	2020年度营业收入905,134,371.53元，净利润-62,451,066.22元；2020年末总资产

						法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；装卸搬运；海洋工程装备制造；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；特殊作业机器人制造；人工智能应用软件开发；软件开发；海洋工程装备销售（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）	公司	产 1,045,854,191.16元，净资产543,039,603.41元。（数据经审计）
5	太仓润禾码头有限公司	2012年6月28日	10,000万元人民币	太仓港经济技术开发区荡茜口	吴建	为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储服务，港口设施租赁服务。	公司全资子公司润	2020年度营业收入26,064,745.26元，净利润-1,372,790.89元 2020年末总资产173,126,667.76元，净资产80,869,023.92元。

							邦工业之全资子公司	(数据经审计)
6	南通润禾环境科技有限公司	2015年7月24日	30,000万元人民币	南通市开发区苏通科技产业园区江成路1088号江成研发园内3号楼2709室	吴建	节能环保和循环经济领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工程设计与承包建设、托管运营, 自营和代理货物及技术的进出口业务。	公司全资子公司	2020年度营业收入1,107,225.22元, 净利润178,110,524.96元; 2020年末总资产1,990,686,135.74元, 净资产1,513,605,705.87元。(数据经审计)
7	江苏绿威环保科技股份有限公司	2011年11月21日	6,000万元人民币	苏州工业园区仁爱路150号第二教学楼A518室-A521室	薛龙国	污泥处理项目开发利用、技术研发、技术咨询及服务; 污泥处理工程成套设备、相关产品研发及销售; 环境工程治理; 环保设备、节能产品销售及技术服务; 新型环保建材产品研发及销售; 化工产品、水处理剂的销售。	公司控股孙公司	2020年度营业收入235,911,942.75元, 净利润22,845,441.07元; 2020年末总资产508,196,003.40元, 净资产100,939,050.71元。(数据经审计)
8	石家庄新威华生物质能源有限公司	2021年1月30日	5,000万元人民币	石家庄市栾城区裕翔街与南三环交口东北角(桥东污水处理厂南临楼底村段)	李卉	污泥无害化加工处理及能源利用、销售。(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)	公司控股孙公司	2020年度营业收入0元, 净利润-460,952.97元; 2020年末总资产2,513,939.54元, 净资产2,428,267.74元。

9	沾化绿威生物能源有限公司	2013年9月16日	3,000万元人民币	山东省滨州市沾化区城北工业园清风六路	马建修	污泥采购；工业用蒸汽生产、销售。 (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)	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	2020年度营业收入172,798,892.73元,净利润32,543,760.65元;2020年末总资产236,422,655.62元,净资产78,436,159.81元。 (数据经审计)
10	苏州市吴江绿威环保科技有限公司	2020年10月29日	7,500万元人民币	苏州市吴江区盛泽镇南三环路科创园企业孵化基地203室	薛龙国	环保领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;环境工程;环保材料、建材研发及销售。	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	2020年度营业收入0元,净利润-555,003.03元;2020年末总资产1,650,034.97元,净资产1,504,262.35元。 (数据经审计)
11	上海浚驰环保科技有限公司	2021年1月25日	1,000万元人民币	上海市崇明区三星镇北星公路1999号(上海玉海棠科技园区)	李华桂	许可项目:各类工程建设活动。(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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;土壤生态修复;	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	2021年新成立。

						工程管理服务；专业设计服务；科技中介服务；环保设备、仪器仪表、化工产品（不含许可类化工产品）、建筑材料、五金产品销售。	司	
12	苏州盈东节能环保科技有限公司	2020年7月27日	500万元人民币	苏州工业园区仁爱路150号第二教学楼A521室	向前	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；合同能源管理；热力生产和供应；工程和技术研究和试验发展；机械设备的研发。	公司控股孙公司绿威环保之控股子公司	2020年度营业收入0元，净利润-233,293.60元；2020年末总资产871,141.91元，净资产816,706.40元。（数据经审计）
13	湖北中油优艺环保科技集团有限公司	2009年4月2日	7,692.7903万元人民币	襄阳市襄城区余家湖工业园七号路	王春山	危险废物收集、贮存、处置、利用；生物工程科技开发；以土壤修复为主的环境修复（涉及行政许可的项目除外）；环境技术咨询；土地修复设备技术服务和土地整理技术咨询服务；固体废物收集、贮存和处置；非金属废料和碎屑加工处理；废旧资源再生利用；环境污染防治专用设备研发设计、制造及销售及技术咨询、技术服务；污水处理及再生利用；水处理技术研发。	公司子公司	2020年度营业收入466,327,893.17元，净利润64,842,910.92元；2020年末总资产1,481,216,795.24元，净资产471,131,292.10元。（数据经审计）
14	抚顺中油优艺环保服务有限公司	2012年4月17日	5,000万元人民币	辽宁省抚顺市新抚区郎士村	徐颖	固体废物处理、收集、贮存、综合利用；工业企业清洁生产、环境修复、	公司子公司	2020年度营业收入0元，净利润-1,544,680.45元；2020年末总资产

						环保工程咨询服务（国家法律、法规禁止的和有专项规定的除外）。	司之全资子公司	221,177,837.95元，净资产41,312,322.68元。（数据经审计）
15	菏泽万清源环保科技有限公司	2015年11月18日	2,000万元人民币	山东省菏泽市郓城县煤化工工业园	张明忠	危险废物和医疗废物收集、运输、贮存、处置；危险废物综合处置；环保咨询。	公司全资子公司	2020年度营业收入123,322,493.40元，净利润-11,786,933.34元；2020年末总资产245,274,066.95元，净资产28,282,175.20元。（数据经审计）
16	南通润启环保服务有限公司	2001年3月13日	3,500万元人民币	启东市滨江精细化工园上海路318号	杨云亭	焚烧处置医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料及涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、表面处理废物（HW17，仅限336-050-17、#336-051-17、336-053-17、336-055-17、336-060-17、336-067-17、#336-068-17、336-069-17、336-101-17）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、	公司全资子公司	2020年度营业收入101,632,446.61元，净利润29,362,289.99元；2020年末总资产143,619,525.22元，净资产25,204,791.80元。（数据经审计）

					含酚废物 (HW39)、含醚废物 (HW40)、含有机卤化物废物 (HW45)、其他废物 (HW49, 仅限 900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、#900-999-49)、废催化剂 (HW50, 仅限 261-151-50、261-152-50、#261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、#900-048-50), 合计25000吨/年#; 微波消毒处理医疗废物【HW01, 感染性废物 (831-001-01)、损伤性废物 (831-002-01)、病理性废物 (831-003-01, 人体器官和传染性的动物尸体等除外)】3000吨/年#; 道路普通货物运输; 供热服务; 金属材料 (危化品除外) 销售。			
17	石家庄中油优艺环保科技有限公司	2016年6月3日	5,000万元人民币	河北省石家庄市无极县经济开发区北区	王春山	危险废物收集、贮存和焚烧处置: HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49 (900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49); 土地修复设备技术服	公司全资子公司之全资子公司	2020年度营业收入69,857,406.35元, 净利润19,618,313.03元; 2020年末总资产202,760,096.75元, 净资产60,619,162.13元。(数据经审计)

						务和土地整理技术咨询服 务；环保技术开发、转 让及咨询；工业废物 处理技术的开发及服 务。		
18	宿迁中油 优艺环保 服务有限 公司	2003 年7月 28日	5,000万 元人民 币	江苏宿 迁生态 化工科 技产业 园大庆 路1号	崔克礼	危险废 物经营 (按许 可证所 列经营 范围及 经营方 式经营) (待取 得相应 许可后 方可经 营)。	公 司 子 公 司 之 控 股 子 公 司	2020年 度营业 收入 49,459, 706.16 元,净 利 润 -486, 395.76 元; 2020 年 末 总 资 产 105, 211, 271.61 元,净 资 产 37, 755, 489.22 元。 (数 据 经 审 计)
19	淮安中油 优艺环保 服务有限 公司	2005 年10 月17 日	300万 元人民 币	淮 安 市 淮 安 区 季 桥 镇 大 湾 村	任文 美	医疗废 物(HW 01)高 温蒸 煮(按 许可 证核 定范 围经 营); 一般 固体 废弃 物的 收集 和处 置。	公 司 子 公 司 之 全 资 子 公 司	2020年 度营业 收入 13,779, 193.63 元,净 利 润 3,845, 851.24 元; 2020 年 末 总 资 产 14, 223, 633.58 元,净 资 产 7,601, 897.31 元。 (数 据 经 审 计)
20	湖北超 越环保 设备有 限公司	2009 年6月 11日	500万 元人民 币	湖 北 省 襄 阳 市 高 新 区 清 河 村	刘小 春	环境 污染 防治 专用 设备 制造 、销 售及 技术 咨询 、技 术服 务; 办 公 用 品 、日 用 百 货 、五 金 产 品 、电 子 产 品 、电 脑 及 配 件 、机 电 设 备 (不 含 特 种 设 备) 、农 业 机 械 、建 材 、装 饰 材 料 、保 温 材 料 、 钢 材 、汽 车 零 部 件 、家 具 的 销 售 ; 汽 车 电 子 项 目 的 技 术 服 务 ; 环 保 技 术 开 发 ; 化 工 原 料 (不 含 危 险 、监 控 、易 制 毒 化 学 品) 销 售。	公 司 子 公 司 之 全 资 子 公 司	2020年 度营业 收入 1,011, 629.66 元,净 利 润 646, 470.58 元; 2020 年 末 总 资 产 7,123, 234.01 元,净 资 产 6,531, 443.04 元。 (数 据 经 审 计)
21	北控安 耐环保 科技发 展常州 有限公 司	1999 年12 月10 日	7,725万 元人民 币	常 州 市 新 北 区 春 江 镇 魏 村 江 边 工 业 园	田鑫	环 保 技 术 开 发 ; 危 险 废 物 处 理 (按 许 可 证 所 列 项 目 经 营) ; 工 业 废 弃 物 处 理 ; 蒸 汽 供 应	公 司 子 公 司	2020年 1-11月 营业 收入 3,105, 480.08 元,净 利 润 -22, 671, 653.17 元; 2020 年 11月 30

						道路货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范围）。（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）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	之参 股 子 公 司	日 总 资 产 163,495,195.79 元，净 资 产 24,536,992.37元。 （数据经审计）
22	江苏润邦重工股份有限公司	2003年9月25日	94,228.8735 万元人民币	江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号	吴建	起重机械、港口机械、装卸机械、输送机械、橡胶机械、船舶配套钢结构件、工程钢结构、重型钢结构、船舶机械及其设备、海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程配套装备、10万吨及10万吨以下钢质船舶的设计、生产制造、销售、安装、售后服务、技术指导、技术转让；自营和代理船舶产品及海工船舶设备、配件、原辅材料及技术的进出口业务；船舶工程项目的管理；节能环保和循环经济领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工程设计与承包建设；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。	本 公 司	2020年度营业收入 3,614,726,292.81 元，净 利 润 256,115,608.01 元；2020年末总资产 7,492,657,828.92 元，净 资 产 3,950,289,468.34 元。（数据经审计）

注：经查询，上述各被担保对象均不属于失信被执行人。

三、担保概况

1、担保方式：担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

2、合计新增最高担保额度：人民币89.78亿元。

3、有效期及授权：有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起到公司2021年度股东大会召开之日止。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

四、累计担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为1,012,500万元，实际担保余额为421,256.77万元，实际担保余额占公司2020年未经审计的总资产和净资产的比例分别为56.22%和106.64%。其中，公司对子公司提供的担保余额为366,530.63万元。无逾期担保。

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总金额为922,600万元，占公司2020年未经审计总资产和净资产的比例分别为123.13%和233.55%。（以上计算均为合并报表口径）

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

五、董事会意见

公司为子公司及子公司为母公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于各公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

六、监事会意见

监事会认为，公司及公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保及子公司对母公司提供担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为上述子公司提供担保及子公司为母公司提供担保事项。同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

七、独立董事意见

公司本次为各子公司提供担保及子公司为母公司提供担保是为了满足各公司正常生产经营需要，对各公司提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步

促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。

本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2021年4月20日