

## 华昌达智能装备集团股份有限公司

### 关于对关联方提供关联担保的公告

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、关联担保情况概述

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对关联方提供担保暨关联交易的议案》。Huachangda Canada Holdings Inc. 为公司通过并购基金上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“咸兴智能”）间接参与投资的注册于加拿大的全球领先的机器人集成自动化设备供应商和航空自动化装备供应商公司，主要为白车身和动力总成应用提供系统和工装解决方案，其下属运营实体为 Valiant Machine & Tool Inc. 和 TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH（以下简称“TMS”），Huachangda Canada Holdings Inc. 持有 TMS 公司全部股权。由于 TMS 公司近期新签订单增长较快，需补充流动资金以支持业务发展。

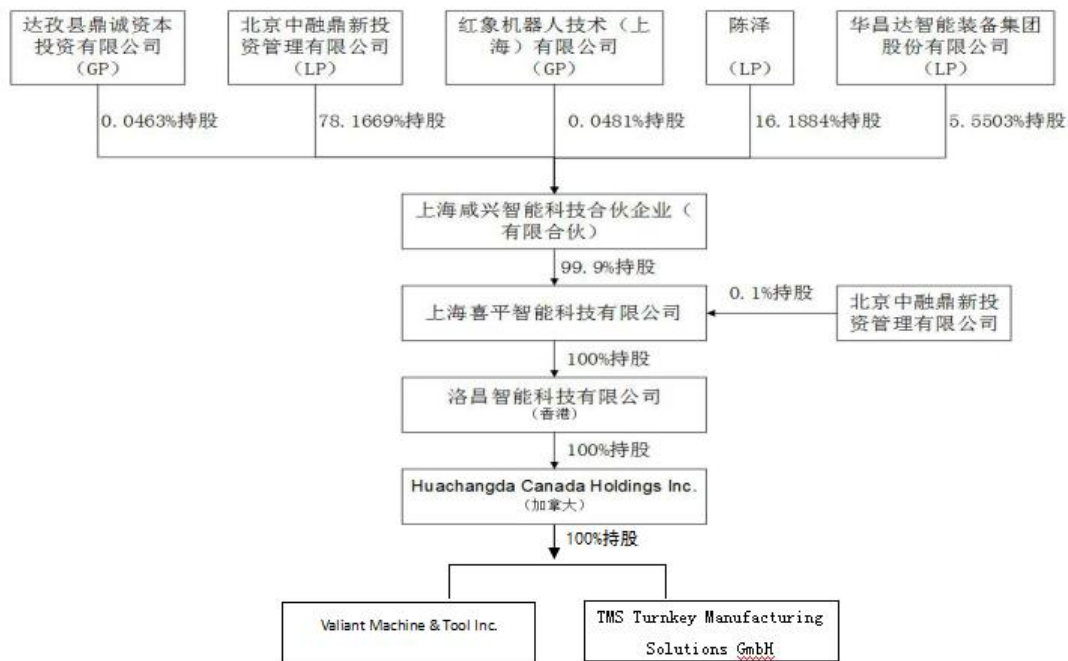
鉴于公司和 TMS 公司长期以来保持着友好紧密的合作关系，双方在业务、技术、管理、人员等多方面有着深入合作交流，TMS 公司的业务发展有利于公司提升业务、技术等方面的核心竞争力，公司拟通过公司美国下属公司 Huachangda Cross America Inc.（系公司在美国的全资子公司，以下简称“HCA”）在汇丰北美银行账户存款 410 万美元（约等值于 350 万欧元），向 TMS 公司提供信用担保，担保期限截至 2019 年 5 月 31 日。

公司持股 5%以上股东、董事长陈泽担任 Huachangda Canada Holdings Inc. 董事，Huachangda Canada Holdings Inc. 持有 TMS 公司全部股权，根据相关规则，TMS 公司为公司关联法人，本次交易构成了关联交易。

本事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。

#### 二、被担保关联方基本情况

- 1、公司名称：TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH
- 2、注册时间：2005 年 9 月 29 日
- 3、注册地址：奥地利林茨
- 4、公司法人代表：John Burton
- 5、注册资本：86,450 欧元
- 6、经营范围：汽车自动化装备系统集成
- 7、股权结构：



8、关联关系：Huachangda Canada Holdings Inc. 持有 TMS 公司全部股权，公司持股 5%以上股东、董事长陈泽担任 Huachangda Canada Holdings Inc. 董事，根据相关规则，TMS 公司为公司关联法人。

9、经 SOT Süd-Ost Treuhand GmbH 审计，截至 2017 年 12 月 31 日，TMS 公司总资产为 11,647.48 万欧元，负债总额为 6,324.77 万欧元，净资产为 5,322.71 万欧元，2017 年度营业收入 22,252.14 万欧元。

截至 2018 年 6 月 30 日（未经审计），TMS 公司总资产为 11,277.23 万欧元，负债总额为 6,522.99 万欧元，净资产为 4,754.24 万欧元，2018 年半年度营业收入 10,040.10 万欧元。

### 三、担保协议主要内容

1、担保期限：2019年5月31日。

2、担保方式：存款质押担保，具体方式如下：

HCA公司以其350万欧元（或等值美元）的银行存款为TMS公司银行350万欧元以内（含本数）贷款授信作担保，由银行发放贷款给TMS公司，用于补充TMS公司流动资金。

上述担保期限截至2019年5月31日，到期后TMS公司如果没有使用上述额度，则HCA要求银行解除TMS公司的授信额度，同时释放HCA的银行资金冻结或者抵押，由银行将资金归还给HCA公司。

3、担保额度：不超过350万欧元。

HCA公司在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署相应的担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

#### **四、本年度公司与上述关联人累计已发生的关联交易**

本年度截至目前，公司累积以下属子公司Huachangda Cross America Inc.对Huachangda Canada Holdings Inc.提供借款人民币3,199.35万元。

#### **五、本次关联担保对上市公司的影响**

本次关联担保有助于TMS的业务发展，鉴于公司和TMS公司长期以来在业务、技术、管理、人员等多方面的深入合作交流，TMS公司的业务发展有利于公司提升业务、技术等方面的核心竞争力，不会损害公司尤其是中小股东的利益。

#### **六、审议意见**

##### **1、董事会审议情况**

2018年8月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对关联方提供担保暨关联交易的议案》，公司董事长陈泽先生作为本次关联担保的关联方，已经回避表决，其他4位董事对该事项投了赞成票。公司3位独立董事对本次关联担保事项均投了赞成票。

##### **2、独立董事意见**

公司独立董事在事前对本次关联担保事项进行了必要的核查，同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事认为：公司本次对关联方提供担保暨关联交易事项有助于TMS的业务发展。鉴于公司和TMS公司长期以来保持着友好紧密的合作关系，双方在

业务、技术、管理、人员等多方面有着深入合作交流，TMS 公司的业务发展有利于公司提升业务、技术等方面的核心竞争力。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，关联董事履行了回避义务，董事会决策程序合法、有效，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司上述事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为下属公司提供担保的金额总计为 6.47 亿元，子公司对母公司的担保金额总计为 4.27 亿元，即上海德梅柯汽车装备制造有限公司对华昌达智能装备集团股份有限公司提供 4.27 亿元的担保。以上担保累计总金额为 10.74 亿元，占公司 2017 年度经审计净资产的 65.47%。

截至目前，公司涉及诉讼的担保总额为 3.49 亿元，均系大股东颜华私自伪造公司公章及法人签字进行的违规担保，与上市公司无关，公司将积极应诉。

除上述担保外，公司及下属子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 八、备查文件

- 1、华昌达智能装备集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于对关联方提供担保暨关联交易事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于 2018 年半年度报告相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日