证券代码：600579　　证券简称：克劳斯　　编号：2022—019

# 克劳斯玛菲股份有限公司
# 关于子公司申请银行贷款及公司为其提供担保的公告

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：

- 本次担保的被担保人为 CHINA NATIONAL CHEMICAL EQUIPMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.（以下简称“装备卢森堡”）和 KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH（以下简称“KM 集团”，与装备卢森堡合称为“借款人”），均为克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）直接或间接持有 100%股权的全资子公司。
- 借款人拟向境外银行申请额度为 100,000,000 欧元的授信并在该授信项下取得贷款（以下简称“本次贷款”），公司拟为借款人的本次贷款提供保证担保（以下简称“本次担保”）。本次担保的担保额度预计包括不超过 100,000,000 欧元的贷款本金，以及授信协议项下或与本次贷款相关的利息和其他债务，截至本公告披露日，公司已实际为借款人提供担保的余额为 0 元
- 本次担保无反担保。
- 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。

## 一、 本次贷款基本情况

(一) 贷款参与人

借款人：装备卢森堡、KM 集团；

保证人：公司；

安排行：SOCIÉTÉ GÉNÉRALE；

贷款行：SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG（以下简称“贷款行”）。

(二) 贷款金额

借款人拟通过与安排行、贷款行及公司签署相关授信协议（下称“授信协议”）

自贷款行获得额度不超过 100,000,000 欧元的授信，本次贷款的贷款金额预计不超过前述授信额度，具体贷款金额以借款人按照相关授信协议实际发生贷款的情况为准。

(三) 贷款利率

本次贷款的利率的计算标准拟定为欧元银行同业拆借利率（EURIBOR）加上 1.5%/年的总和。

(四) 贷款期限

贷款期限为授信协议规定的首次提款日后 12 个月，应借款人请求，贷款行有权决定将贷款期限延长 12 个月。

(五) 资金用途

借款人通过本次贷款取得的资金用途主要计划用于（1）偿还公司任何成员既有债务；（2）借款人经营所需的一般用途；及（3）公司及借款人因授信协议、担保函等相关融资文件产生的费用和开支等。

(六) 内部程序

公司第七届董事会第十六次会议以及公司 2020 年年度股东大会已审议通过《关于公司 2021 年度融资计划的议案》，批准公司及下属全资、控股子公司融资总额不超过人民币 50 亿元（或等值外币），该年度融资计划有效期至审议公司 2022 年度融资计划相关议案的股东大会召开之日，公司经营管理层在 2021 年度融资计划范围内可确定具体融资方案并签署各项法律文件。本次贷款属于前述融资计划的授权范围，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

## 二、 本次担保情况概述

(一) 本次担保的基本情况

公司拟就本次贷款出具《公司保函》（Corporate Guarantee，以下简称“担保函”），并在其中承诺公司为借款人的本次贷款提供保证担保，如借款人未能支付被担保债务项下到期应付的任何款项，则公司应向贷款行支付该等款项。本次担保的被担保债务预计包括借款人在本次贷款项下发生的贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金、手续费、佣金及其他债务，以及贷款行为行使担保函项下权利而发生的全部成本和费用。

本次担保的被担保人为借款人（即装备卢森堡和 KM 集团），担保权人为贷

款行，预计担保额度包括不超过 100,000,000 欧元的贷款本金，以及授信协议项下或与本次贷款相关的利息和其他债务，具体担保金额以借款人按照授信协议实际发生贷款情况为准。

(二) 关于本次担保的内部决策程序

公司第七届董事会第三十一次会议已就本次担保审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 三、 被担保人基本情况

(一) 装备卢森堡

<table>
<tr><td>名称</td><td>China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l</td></tr>
<tr><td>成立日期</td><td>2015 年 12 月 18 日</td></tr>
<tr><td>注册地点</td><td>卢森堡</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>依卢森堡当地法律，装备卢森堡不设法定代表人</td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td>控股公司</td></tr>
<tr><td>信用等级情况</td><td>未开展信用评级</td></tr>
<tr><td>与公司间的关系</td><td>公司持有其 100%的股权</td></tr>
<tr><td>主要财务数据</td><td>单位：千欧元<br><table><tr><th>项目</th><th>2021 年 12 月 31 日<br>（经审计）</th><th>2022 年 3 月 31 日<br>（未经审计）</th></tr><tr><td>总资产</td><td>1,844,110</td><td>1,868,626</td></tr><tr><td>总负债</td><td>1,360,708</td><td>1,396,194</td></tr><tr><td>银行贷款总额</td><td>290,050</td><td>283,108</td></tr><tr><td>流动负债总额</td><td>1,122,944</td><td>1,175,410</td></tr><tr><td>净资产</td><td>483,402</td><td>472,432</td></tr><tr><td>营业收入</td><td>1,045,025</td><td>239,067</td></tr><tr><td>净利润</td><td>-28,503</td><td>-23,472</td></tr></table></td></tr>
</table>

(二) KM 集团

| | |
|---|---|
| 名称 | KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH |
| 成立日期 | 2016 年 9 月 15 日 |

<table>
<tr><td>注册地点</td><td>德国慕尼黑</td></tr>
<tr><td>注册资本</td><td>2.5 万欧元</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>依德国当地法律，KM 集团不设法定代表人</td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td>控股公司</td></tr>
<tr><td>信用等级情况</td><td>未开展信用评级</td></tr>
<tr><td>与公司间的关系</td><td>装备卢森堡持有其 100%的股权，公司通过装备卢森堡间接持有其 100%的股权</td></tr>
<tr><td>主要财务数据</td><td>单位：千欧元<table><tr><th>项目</th><th>2021 年 12 月 31 日<br>（经审计）</th><th>2022 年 3 月 31 日<br>（未经审计）</th></tr><tr><td>总资产</td><td>942,400</td><td>924,289</td></tr><tr><td>总负债</td><td>565,825</td><td>544,991</td></tr><tr><td>银行贷款总额</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>流动负债总额</td><td>560,858</td><td>540,451</td></tr><tr><td>净资产</td><td>376,575</td><td>379,296</td></tr><tr><td>营业收入</td><td>4,705</td><td>1,417</td></tr><tr><td>净利润</td><td>-57,327</td><td>2,398</td></tr></table></td></tr>
</table>

## 四、 担保函主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签署担保函。根据公司与担保权人等相关方的沟通，拟签署的担保函预计包括下述主要内容：

(一) 担保内容

公司作为保证人，向贷款行保证借款人按时履行被担保债务，如借款人未能按时支付被担保债务项下任何到期应付的款项，则公司应在收到贷款行的书面通知后 15 个工作日或双方协商确定的合理期限内向贷款行支付该款项。

(二) 担保方式与类型

本次担保系为借款人，即公司的全资子公司装备卢森堡和 KM 集团申请授信和获得贷款而产生，本次担保的形式为连带责任保证。

(三) 担保额度及范围

本次担保的额度与范围预计包括不超过欧元 100,000,000 元的贷款本金以及授信协议项下或与本次贷款相关的利息和其他债务，具体担保金额以借款人按照相关授信协议实际发生贷款的情况为准。

(四) 担保期限

本次担保的保证期间预计自担保函签署之日起，至最终还款日或根据授信协议确定的贷款加速到期之日后满两年之日止。

(五) 其他

公司保证在担保函签署日后 15 个工作日内向主管外汇管理局递交内保外贷签约登记申请文件，并保证最迟在担保函签署日后 3 个月内完成前述登记手续。

## 五、 董事会意见

根据公司第七届董事会第三十一次会议就本次担保审议通过的《关于公司为子公司提供担保的议案》，公司董事会认为：本次担保主要为下属全资子公司获得日常经营性流动资金贷款所需，并对部分原有贷款进行优化，提高公司整体融资效率，优化融资成本，有助于公司及其子公司业务的顺利开展；本次担保风险可控，有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司董事会同意本次担保相关事项。

公司独立董事亦对上述议案发表了独立意见，认为：本次担保主要为下属全资子公司获得日常经营性流动资金贷款所需，有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营；被担保方均为公司全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理；本次担保涉及的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益，因此同意公司本次贷款和本次担保相关事项。

## 六、 累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 342,342.27 万元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额），占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.51%。以上对外担保全部为公司对全资子公司提供的担保。

截至本公告披露日，公司无逾期担保情形。

## 七、 附件

(一)装备卢森堡的基本情况和最近一期财务报表

(二)KM 集团的基本情况和最近一期财务报表

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日