

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于为控股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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：内蒙古一机集团路通弹簧有限公司（以下简称“路通弹簧公司”）
- 本次担保数量：5,000 万元人民币
- 本次担保后公司累计对外担保数量：5,000 万元人民币
- 逾期对外担保数量：无

一、担保情况概况

路通弹簧公司是公司控股子公司，根据业务发展对资金的需要，公司拟为路通弹簧公司提供 5,000 万元人民币综合授信额度担保，上述担保用于其办理银行承兑及贷款，担保期限一年。

2022 年 4 月 22 日，公司六届二十四次董事会审议通过了《关于为控股子公司提供担保议案》，同意为路通弹簧公司申请 5,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期一年，为控制风险，公司要求被担保人应提供反担保措施或抵押质押。本次担保需股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

内蒙古一机集团路通弹簧有限公司

注册资本：四仟万元整

注册地：内蒙古自治区包头市青山区包头装备制造产业园区兴业路 2 号

法定代表人：李峰

主营业务：普通货运（凭许可证经营）。一般经营项目：弹簧制造；特种车辆悬架系统和行动系统用减振器、缓冲器；弹性元器件；机械加工；非标制造；工程机械、铁路车辆及车辆配件的制造与销售；化工产品（除专营及危险品）、金属材料、汽车的销售；技术服务。

统一社会信用代码：91150204733282797K

与本公司的关系：本公司控股子公司

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司实现营业收入 19,258.71 万元，净利润 628.81 万元，年末总资产 22,486.04 万元，净资产 8,911.88 万元。

三、董事会意见

2022 年 4 月 22 日，公司六届二十四次董事会审议通过《关于为控股子公司提供担保议案》，关联董事进行了回避表决，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。路通弹簧公司是公司控股子公司，资信状况优良，本公司对该公司经营管理风险能够进行全面掌控，并直接分享子公司的经营成果。

公司独立董事针对担保事项进行了认可并发表独立意见：

在《关于为控股子公司提供担保议案》提交董事会审议前，独立董事认真查阅、审核了所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。基于独立判断，独立董事认为本项议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，能够解决控股子公司业务发展所需资金问题，并对其生产经营产生积极影响。一致同意将此项议案提交公司六届二十四次董事会审议。

公司对外担保系日常业务所需，公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，严格执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规担保和损害投资者利益的情形。

四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截至 2021 年 12 月 31 日，内蒙古第一机械集团股份有限公司对子公司担保余额合计 0 元，无逾期担保。

五、备查文件

1. 内蒙古第一机械集团股份有限公司六届二十四次董事会决议
2. 内蒙古第一机械集团股份有限公司六届二十次监事会决议
3. 内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于为控股子公司提供担保的事前认可意见
4. 内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 26 日