

国机重型装备集团股份有限公司 关于为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：柬埔寨上达岱水电有限公司（以下简称“上达岱水电”），为国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国重型机械有限公司（以下简称：中国重机）间接持股93.125%的子公司。

● 本次担保金额：公司为上达岱水电项目建设期融资金额本息和的 93.125%提供连带责任担保，担保金额约为 415,847,645.35 美元。

● 本次担保是否有反担保：拟由中国重机以连带责任保证方式向本次担保事项提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人上达岱水电 2022 年末资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况。

中国重机成立了柬埔寨上达岱水电有限公司，负责上达岱水电站项目建设，该项目是达岱水电站的上游梯级电站，项目总投资约为 4.29 亿美元，筹建期 1 年，工程建设期 4 年，特许商业运营期 35 年。项目分别于 2022 年 5 月 17 日、6 月 8 日完成发改委和商务部项目备案，项目贷款金额为 2.97 亿美元，贷款银行为中国银行(香港)有限公司金边分行。贷款期限为 15 年，其中建设期 4 年，还款期 11 年。经测算融资本息和约为 446,547,807.09 美元，贷款行要求项目公司股东按照持股比例提供连带责任担保，因此公司需要为项目建设期融资金额本息和的 93.125% 提供连带责任担保，担保金额约为 415,847,645.35 美元。

（二）审批程序。

公司于 2023 年 1 月 19 日召开了第五届董事会第八次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为公司所属企业中国重机上达岱项目贷款提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：柬埔寨上达岱水电有限公司

成立时间：2021 年 6 月 8 日

公司类型：独资私营有限公司

公司住所：金边市 Tuol Kouk 区 Boeung Kak II 分区 592 街 16 号

法定代表人：肖平

注册资本：5,000,000 USD

经营范围：投资设立电站；工程项目总承包、工程勘察、工程设计、工程监理、工程建设、经营、工程项目管理、咨询服务、进出口或代理商品和技术（不包括政府限制公司经营的商品和技术）（禁止进出口）、贸易、各类设备材料的购销代理。

最近一年财务状况（未经审计）：截至 2022 年末，资产总额 31,209.77 万元人民币，负债总额 31,209.77 万元人民币，净资产 0 元人民币，营业收入 0 元人民币，净利润 0 元人民币。（截至目前，上达岱公司注册资本金尚未拨付到位，实收资本为 0，项目建设所需资金暂由柬埔寨上达岱水电有限公司自有资金出借，形成资产和负债，故资产负债率阶段性居高。）

三、担保协议主要内容

被担保人：柬埔寨上达岱水电有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：约 415,847,645.35 美元

担保期限：完工担保协议约定，完工担保项下的担保直至项目完工日方可释放，即担保期限以建设期 4 年为基准，再加合同约定延长期 3 年，合计计算共约 7 年。

其他股东担保情况：正泰集团股份有限公司为建设期融资金额本息和的 6.875%提供连带责任保证担保。

反担保情况：拟由公司所属企业中国重机以连带责任保证

方式向贷款担保事项提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保所涉融资系为满足上达岱水电实际经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形；鉴于上达岱水电为新设投资公司，未来经营收益良好，其母公司中国重机经营稳定，资信良好，担保风险总体可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

（一）董事会意见。

公司于2023年1月19日召开了第五届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为公司所属企业中国重机上达岱项目贷款提供担保的议案》。拟由中国重机以连带责任保证方式向本次担保事项提供反担保，中国重机经营稳定，资信良好，担保风险总体可控，足以保障公司及股东利益。

（二）独立董事意见。

公司为中国重机上达岱项目贷款提供担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》的规定，同意该连带责任保证事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保金额为4.16亿美元（按照2023年1月19日中国外汇交易中心公布美元兑人

民币汇率中间价计算约为人民币 28.14 亿元），占公司 2021 年未经审计净资产的 21.89%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及子公司不存在逾期担保的情况，也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 21 日