

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-071

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授信额度提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公司”），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为新疆公司向昆仑银行吐哈分行申请新增授信额度 5,000.00 万元提供对应的连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 0 万元（不含本次）；

● 本次担保是否有反担保：否；

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 截止本公告披露日，被担保人新疆公司资产负债率超过 70%，根据《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

公司控股子公司新疆公司因生产经营和业务发展需要，拟向昆仑银行吐哈分行申请新增授信额度 5,000.00 万元，授信期限按昆仑银行吐哈分行规定执行，公司拟为新疆公司本次新增授信的 5,000.00 万元提供连带责任担保。本次为新疆公司提供担保后，公司 2023 年度为新疆公司申请金融机构综合授信提供担保的额度不超过 7,000.00 万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2023 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，以 8 票同意，0

票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授信额度提供担保的议案》。根据公司《章程》等相关规定，本次担保事项尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：新疆兰石重装能源工程有限公司
2. 统一社会信用代码：91652201097867101E
3. 成立日期：2014年3月19日
4. 注册资本：人民币15,000万元
5. 注册地址：新疆哈密地区哈密市工业园区
6. 法定代表人：郑维信
7. 经营范围：炼油、化工、煤化工、光伏等装备及设计、制造、安装与成套服务
8. 最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

财务指标	2022.12.31（经审计）	2023.6.30（未经审计）
资产总额	80,708.76	77,353.94
负债总额	65,817.63	61,817.55
净资产	14,891.13	15,536.39
	2022年度	2023年1—6月
营业收入	61,173.42	17,399.11
净利润	3,221.11	652.60

9. 与上市公司关联关系：为公司控股子公司，公司持有新疆公司88.33%的股权。

三、担保的主要内容

公司为控股子公司新疆公司向昆仑银行吐哈分行申请新增授信额度5,000.00万元提供连带责任担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起一年。上述新疆公司的实际授信额度以昆仑银行吐哈分行最终审批的授信额度为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系本公司与控股子公司之间发生的担保，担保所涉融资系为满足控股子公司实际经营之需要；被担保方新疆公司目前经营情况正常，具备债务偿还能力，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为，公司本次为子公司新疆公司向昆仑银行吐哈分行申请新增授信额度 5,000.00 万元提供新增授信对应的连带责任担保，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象为公司控股子公司，其生产经营稳定，资信状况良好，担保风险在可控范围内，故董事会同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为 63,163.99 万元(不含此次担保)，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 20.11%；其中为子公司担保余额 35,663.99 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 11.36%；为控股股东及其子公司担保余额为 27,500.00 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 8.76%。无违规及逾期担保情形。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十四次会议决议；
3. 被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日