

证券代码:601608

证券简称:中信重工

公告编号:临2023-005

中信重工机械股份有限公司

关于向全资子公司提供担保预计的公告

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: 中信重工工程技术有限责任公司(以下简称“工程公司”)为中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”、“中信重工”)全资子公司,不属于关联担保。

● 担保金额: 向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保,合计最高额不超过110,000万元人民币,担保期限至该授信项下相关业务全额结清。

● 截至本公告日,公司不存在对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

根据实际业务发展需要,公司拟对全资子公司中信重工工程技术有限责任公司向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保,合计最高额不超过110,000万元人民币,担保期限至该授信项下相关业务全额结清。

(二) 公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决

策程序

关于本次担保预计公司已于2023年2月20日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保预计的议案》，根据相关规则及《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以下的全资子公司									
中信重工	工程公司	100%	69.75%	0	不超过110,000万元人民币	14.22%	以协议为准	否	无

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

公司名称：中信重工工程技术有限责任公司

成立时间：1994年6月23日

注册地：洛阳市涧西区建设路206号

统一社会信用代码：914103006672432972

主要办公地点：洛阳市涧西区建设路206号

法定代表人：乔文存

注册资本：40,000万元人民币

主营业务：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，

压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员；建筑工程监理服务，市政公用工程监理服务（以上凭有效资质证经营）；工程管理服务。

截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），工程公司总资产 51,772.89 万元，总负债 33,406.62 万元，净资产 18,366.27 万元。2021 年营业收入 46,247.71 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），工程公司总资产 59,774.54 万元，总负债 41,694.07 万元，净资产 18,080.47 万元。2022 年 1-9 月营业收入 23,734.90 万元。

被担保方工程公司目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与公司的关系

工程公司为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

三、担保协议及反担保协议的主要内容

上述担保尚需与金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。

四、担保的必要性和合理性

被担保人工程公司为公司全资子公司，其经营稳定，并且无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，能切实做到有效的监督和管控，风险总体可控。

五、董事会意见

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保预计的议案》，公司董事会认为被担保方系公司全资子公司，对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意该担保预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为13,950万元人民币，不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保，累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的1.8%，无逾期担保。

七、上网公告文件

《中信重工独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

八、备查文件

1. 《中信重工第五届董事会第十八次会议决议》
2. 《中信重工第五届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2023年2月21日