

证券代码:601608

证券简称:中信重工

公告编号:临2023-029

## 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法律责任。

#### 重要内容提示:

- 被担保人:中重建筑安装工程有限责任公司(以下简称“建安公司”)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提供连带责任保证担保,合计最高额不超过1,000万元人民币,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建安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1,000万元人民币,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

关于本次担保预计事项，公司已于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《公司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									
中信重工机械股份有限公司	中信重工工程技术有限责任公司	100%	69.00%	1,452.22 万元	不超过 110,000 万元人民币	14.24%	以协议为准	否	无
中信重工机械股份有限公司	洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	100%	57.94%	0	不超过 1,000 万元人民币	0.13%	以协议为准	否	无

注：上表中，公司对中信重工工程技术有限责任公司的担保预计已经公司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。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）被担保人情况

公司名称：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司

成立时间：1999 年 02 月 09 日

注册地：洛阳市涧西区建设路 206 号

统一社会信用代码：914103007126657727

主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号

法定代表人：李奇峰

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：建筑工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级（以上凭有效资质证经营）；铝合金及塑钢门窗制作与安装；工业防腐；工业炉设计、制造与安装；道路普通货物运输（凭有效许可证经营）；建筑设备租赁；砼及砼构件的销售；技术咨询服务。

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），建安公司总资产 24,869.00 万元，总负债 18,055.08 万元，净资产 6,813.92 万元。2022 年营业收入 36,043.38 万元，净利润 1,139.97 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），建安公司总资产 16,982.33 万元，总负债 9,839.75 万元，净资产 7,142.58 万元。2023 年 1-3 月营业收入 6,975.62 万元，净利润 165.22 万元。

## （二）被担保人与公司的关系

建安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

根据建安公司业务开展需要，客户一般要求签约项目提供投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函，确保签约项目的顺利履约及服务。中信重工为建安公司开具分离式保函并占用中信重工的银行授信额度，主要是为了促进建安公司开拓市场获取更多订单，保

障建安公司已签约项目的顺利履约及服务。

被担保人建安公司系公司全资子公司，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，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

## **五、董事会意见**

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《公司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，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**

公司及其控股子公司对外担保总额（包含已审议批准的预计担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 131,400.00 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 17.21%；其中，对控股子公司提供的担保预计额度为 111,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.54%。

公司及其控股子公司累计对外担保余额为 15,402.22 万元人民币，累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 2.02%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保，无逾期担保。

## **七、上网公告文件**

《中信重工独立董事关于公司为全资子公司提供担保事项的独立意见》

## **八、备查文件**

1. 《中信重工第五届董事会第二十一次会议决议》

2. 《中信重工第五届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2023年4月26日