

证券代码:601608

证券简称:中信重工

公告编号:临2024-004

中信重工机械股份有限公司

关于 2024 年向控股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: 中信重工工程技术有限责任公司(以下简称“工程公司”)、中信重工(洛阳)国际控股有限公司(以下简称“国际控股”)、中重建筑安装工程有限责任公司(以下简称“建安公司”)、洛阳中重铸锻有限责任公司(以下简称“铸锻公司”)、洛阳中重自动化工程有限责任公司(以下简称“自动化公司”)、中信重工备件技术服务有限公司(以下简称“备件公司”)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公司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,合计最高额不超过 141,000 万元人民币,担保期限至该授信项下相关业务全额结清。

● 本次担保是否有反担保: 否。

● 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，公司拟对控股子公司向银行申请综合授信或占用公司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，合计最高额不超过 141,000 万元人民币，其中工程公司 70,000 万元人民币、国际控股 50,000 万元人民币、建安公司 15,000 万元人民币、铸锻公司 2,000 万元人民币、自动化公司 2,000 万元人民币、备件公司 2,000 万元人民币。担保期限至该授信项下相关业务全额结清。上述担保无反担保。上述公司资产负债率均低于 70%。2024 年内，公司管理层可根据实际情况在资产负债率低于 70% 的所属控股子公司内部进行担保额度调剂。

（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 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2024 年向控股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、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
无									

2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
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%	69.61%	313.96万元	不超过70,000万元人民币	9.17%	以协议为准	否	无
中信重工机械股份有限公司	中信重工(洛阳)国际控股有限公司	100%	0.03%	0	不超过50,000万元人民币	6.55%	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%	68.01%	562.00万元	不超过15,000万元人民币	1.96%	以协议为准	否	无
中信重工机械股份有限公司	洛阳中重铸锻有限责任公司	100%	66.63%	0	不超过2,000万元人民币	0.26%	以协议为准	否	无
中信重工机械股份有限公司	洛阳中重自动化工程有限责任公司	100%	50.61%	0	不超过2,000万元人民币	0.26%	以协议为准	否	无
中信重工机械股份有限公司	中信重工备件技术服务有限公司	100%	40.47%	0	不超过2,000万元人民币	0.26%	以协议为准	否	无
二、对合营、联营企业的担保预计									
无									

二、被担保人基本情况

(一) 中信重工工程技术有限责任公司

1. 成立时间：1994年6月23日
2. 注册地：洛阳市涧西区建设路206号
3. 统一社会信用代码：914103006672432972

4. 主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号

5. 法定代表人：王成伟

6. 注册资本：40,000 万元人民币

7. 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。

8. 被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

9. 财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），工程公司总资产 63,159.56 万元，总负债 43,551.28 万元，净资产 19,608.28 万元。2022 年营业收入 41,741.31 万元、净利润 1,120.46 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），工程公司总资产 55,402.75 万元，总负债 38,564.87 万元，净资产 16,837.88 万元。2023 年 1-9 月营业收入 21,891.55 万元、净利润-2,685.68 万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）中信重工（洛阳）国际控股有限公司

1. 成立时间：2018 年 11 月 12 日

2. 注册地：洛阳市涧西区建设路 277 号

3. 统一社会信用代码：91410300MA4618NP8C

4. 主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 277 号

5. 法定代表人：靳松

6. 注册资本：5,000 万元人民币

7. 主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；企业总部管理；企业管理；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；矿山机械制造；矿山机械销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果批发；水产品批发；水产品零售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8. 被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

9. 财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日(未经审计),国际控股总资产 3,337.07 万元,总负债 687.04 万元,净资产 2,650.02 万元。2022 年营业收入 30.40 万元,净利润 22.73 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日(未经审计),国际控股总资产 3,858.95 万元,总负债 1 万元,净资产 3,857.95 万元。2023 年 1-9 月营业收入 867.26 万元、净利润 1,228.38 万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(三) 洛阳中重建筑安装有限责任公司

1. 成立时间: 1999 年 2 月 9 日

2. 注册地: 洛阳市涧西区建设路 206 号

3. 统一社会信用代码: 914103007126657727

4. 主要办公地点: 洛阳市涧西区建设路 206 号

5. 法定代表人: 李奇峰

6. 注册资本: 8,800 万元人民币

7. 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。

8. 被担保人与公司的关系: 为公司的全资子公司, 公司持有其 100% 股权。

9. 财务数据

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 9 月 30 日（未经审计），建安公司总资产 19,959.10 万元，总负债 13,573.21 万元，净资产 6,385.89 万元。2023 年 1-9 月营业收入 21,195.09 万元、净利润 390.81 万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（四）洛阳中重铸锻有限责任公司

1. 成立时间：1997 年 12 月 3 日

2. 注册地：洛阳市涧西区建设路 206 号

3. 统一社会信用代码：9141030066724138XC

4. 主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号

5. 法定代表人：禹兴胜

6. 注册资本：160,000 万元人民币

7. 主营业务：铸钢件、锻钢件、铸铁件、有色件、热处理件、机械设备、模型的制造、销售及技术服务。

8. 被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

9. 财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），铸锻公司总资产 290,199.74 万元，总负债 193,595.43 万元，净资产 96,604.31 万元。2022 年营业收入 185,064.68 万元、净利润-6,453.60 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），铸锻公司总资产 277,183.43 万元，总负债 184,679.85 万元，净资产 92,503.57 万元。2023 年 1-9 月营业收入 122,728.32 万元，净利润-4,181.49 万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(五) 洛阳中重自动化工程有限责任公司

1. 成立时间：1995 年 6 月 20 日

2. 注册地：洛阳市伊滨区科技大道 30 号（洛阳市涧西区建设路 206 号）

3. 统一社会信用代码：914103001711258446

4. 主要办公地点：洛阳市伊滨区科技大道 30 号（洛阳市涧西区建设路 206 号）

5. 法定代表人：丁凯

6. 注册资本：30,000 万元人民币

7. 主营业务：电气、自动控制、液压润滑、机械的系统设备、装置及相关器件的设计、制造、销售，机械工程的成套安装、调试、软件开发、技术咨询服务、技术贸易，特种机器人的设计、研发、制造、销售及技术服务，汽车(不含二手车)的销售。

8. 被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

9. 财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日(经审计), 自动化公司总资产 73,805.43 万元, 总负债 36,747.90 万元, 净资产 37,057.53 万元。2022 年营业收入 40,338.76 万元、净利润 3,947.01 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日(未经审计), 自动化公司总资产 74,736.07 万元, 总负债 37,826.99 万元, 净资产 36,909.07 万元。2023 年 1-9 月营业收入 29,075.83 万元、净利润 3,302.06 万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(六) 中信重工备件技术服务有限公司

1. 成立时间：2018 年 4 月 23 日
2. 注册地：洛阳市涧西区建设路 206 号
3. 统一社会信用代码：91410300MA457C9904
4. 主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号
5. 法定代表人：黄健
6. 注册资本：5,000 万元人民币
7. 主营业务：机械设备及零部件、矿山设备、铸锻件的设计、生产、销售；机械设备安装、调试、维修、保养；机械设备技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。
8. 被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

9. 财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），备件公司总资产 6,160.05 万元，总负债 2,853.03 万元，净资产 3,307.02 万元。2022 年营业收入 8,992.88 万元、净利润 120.28 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），备件公司总资产 5,418.12 万元，总负债 2,192.76 万元，净资产 3,225.37 万元。2023 年 1-9 月营业收入 6,486.50 万元、净利润 26.60 万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议及反担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保事项，为确定未来 12 个月内公司担保的总体安排，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

根据公司控股子公司的业务开展需要，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。中信重工为控股子公司开具分离式保函并占用中信重工的银行授信额度，主要是为了促进控股子公司开拓市场获取更多订单，保障控股子公司已签约项目的顺利履约及服务。

本次担保预计系为满足公司控股子公司日常经营及业务发展的需要，被担保公司均系公司全资子公司，经营稳定且无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能切实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。

五、董事会意见

公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2024 年向控股子公司提供担保预计的议案》，公司董事会认为被担保公司均系全资子公司，公司具有经营管理、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，同意该担保预计事项。

六、监事会意见

公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2024 年向控股子公司提供担保预计的议案》，公司监事会认为本次公司向控股子公司提供 2024 年担保额度预计事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司统筹资金管理，精准配置资源，赋能子公司产业发展、项目执行；担保对象均为全资子公司，担

保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意该担保预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保预计总额为 123,494.17 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 16.18%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内单位的担保预计总额为 111,000.00 万元人民币，实际担保余额为 875.96 万元人民币，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的 14.54%和 0.11%。

公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的对外担保余额为 12,494.17 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 1.64%。

公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。

八、备查文件

1. 《中信重工第五届董事会第二十九次会议决议》
2. 《中信重工第五届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日