

辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2024年度预计为所属子公司担保的公告

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：

- 担保对象：辽宁冶金设计研究院有限公司、辽宁九企贸易有限公司、辽宁福鞍机械制造有限公司。
- 担保金额：2024年度辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）计划为所属子公司提供总额不超过人民币6.5亿元的融资担保。
- 是否有反担保：无。
- 对外担保是否逾期：无。
- 本次担保事项还需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：辽宁九企贸易有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）2024年度公司计划为所属子公司提供总额不超过人民币6.5亿元的融资担保，其中预计对辽宁冶金设计研究院有限公司的担保总额不超过人民币5.6亿元，预计对辽宁九企贸易有限公司的担保总额不超过人民币0.2亿元，预计对辽宁福鞍机械制造有限公司的担保总额不超过人民币0.7亿元。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同时授权上述担保由公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件，不再上报董事会进行签署。上述担保额度、范围及授权的时间为：自2023年度股东大会批准之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第八次会议，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事韩跃海回避表决，一致通过《关于2024年度预计为所属子公司担保的议案》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

(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(万元)	本次新增担保额度(亿元)	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									
辽宁福鞍重工股份有限公司	辽宁九企贸易有限公司	100%	84.55%	0.00	0.20	0.00	自2023年度股东大会批准之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
辽宁福鞍	辽宁冶金	100%	56.28%	36,568.34	5.60	24.98%	自2023年度股东大会	否	否

重工股份有限公司	设计研究院有限公司						会批准之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。		
辽宁福鞍重工股份有限公司	辽宁福鞍机械制造有限公司	100%	56.71%	4,300.00	0.70	3.30%	自2023年年度股东大会批准之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
无。									
2. 资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
无。									

二、被担保人基本情况

(一) 公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	法定代表人	注册地点	注册资本(万元)	经营范围	隶属关系
辽宁冶金设计	韩跃海	辽宁省鞍山市高新区越	15,000	许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计；建设工程勘察；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备安装	全资子公司

研究院有限公司		岭路 257 号（研发中心 B 座 1 单元）		改造修理。（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）一般项目：工程管理服务；大气污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；大气污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工业设计服务；工业工程设计服务；对外承包工程；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；水污染防治服务；噪声与振动控制服务；环保咨询服务；土壤污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；热力生产和供应；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑材料销售；石灰和石膏销售；肥料销售；食品添加剂销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；通讯设备销售；网络设备销售；机械电气设备销售；电池销售；信息技术咨询服务；会议及展览服务；园林绿化工程施工；图文设计制作；办公服务；非居住房地产租赁。（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）	司
辽宁九企贸易有限公司	于广余	辽宁省鞍山市铁西区人民路 560-1 栋	500	一般项目：机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；五金产品批发；阀门和旋塞销售；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；耐火材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；泵及真空设备销售；建筑用金属配件销售；仪器仪表销售；电子产品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；石墨及碳素制品销售；模具销售；照明器具销售；特种设备销售；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；金属制品销售；紧固件销售；金属结构销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑砌块销售；石灰和石膏销售；肥料销售；食品添加剂销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；工业机器人销售；配电开关控制设备销售；数字视频监控系统销售；通讯设备销售；网络设备销售；电池销售。（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）	全资子公司
辽宁福鞍机械制造有限公司	潘长毅	辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号	10,000	机械制造、加工；结构件制作；设备安装。（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。）	全资子公司

(二)公司拟提供担保的所属子公司截止 2023 年 12 月 31 日主要财务状况如下：（万元）

公司名称	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
辽宁冶金设计研究院有限公司	1,459,377,542.55	821,343,171.15	784,597,869.23	638,034,371.40	536,928,065.74	51,231,194.14
辽宁九企贸易有限公司	50,688,147.40	42,858,534.78	42,858,534.78	7,829,612.62	130,777,591.33	1,654,361.79
辽宁福鞍机械制造有限公司	311,844,759.27	176,832,330.67	163,971,507.28	135,012,428.60	77,795,314.11	-3,564,452.73

三、担保协议的主要内容

上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

董事会认为上述担保事项是为了满足下属子公司经营需要而提供的担保额度，符合公司整体发展战略，被担保方为公司所属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司已实际为各子公司及联营公司担保总额为 64,805.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 56.25%。包括：为辽宁福鞍机械制造有限公司提供担保总额为人民币 4,300.00 万元；为辽宁冶金设计研究院有限公司提供担保总额为 36,568.34 万元；四川瑞鞍提供的担保总额为 23,937.27 万元。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日