

国机精工股份有限公司

关于融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足企业经营发展需要，国机精工于 2021 年 8 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议同意国机精工及所属部分企业在总额不超过 9 亿元的额度范围内为各企业的融资行为提供担保。开展期限自股东大会审议通过起至 2022 年 8 月 31 日。

2022 年 4 月 11 日，国机精工第七届董事会第十次会议审议通过《关于融资担保的议案》，国机精工及部分所属企业拟在总额不超过 74552.4 万元的额度范围内，为各企业的融资行为提供担保。担保范围内的企业为洛阳轴承研究所有限公司（简称轴研所）、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（简称三磨所）、中国机械工业国际合作有限公司（简称中机合作）、郑州国机精工发展有限公司（简称精工发展）四家全资子公司。开展期限自股东大会审议通过日起至 2023 年 5 月 31 日，期限内，任一时点的担保余额不超过 74552.4 万元。

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	是否关联担保
国机精工	轴研所	100%	49.47%	5072 万元	49480.4 万元	25.84%	否
	三磨所	100%	48.92%	0			否
	精工发展	100%	9.15%	0			否
	中机合作	100%	70.62%	18000 万元	2000 万元		否

该担保事项尚需经公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、洛阳轴承研究所有限公司

注册日期：1993年11月24日

注册地点：洛阳市涧西区科技工业园轴研大道一号

法定代表人：高元安

注册资本：12,000万元

经营范围：研制、开发、生产和销售轴承与轴承单元、离合器及组件、光机电一体化产品、机械装备、仪器仪表、汽车摩托车配件、金属材料、化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品），复合材料及制品的开发、试制、生产和销售；技术服务、咨询服务；经营原辅材料、零配件、机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）；轴承及其材料检测、试验（凭实验室认可证书经营，凭计量认证证书经营，凭授权证书经营）；《轴承》期刊出版（凭期刊出版许可证经营）；房屋租赁。

与上市公司存在的关系：轴研所为国机精工的全资子公司。

轴研所主要财务指标情况（母公司报表数据）：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	211,246.51	200,792.71
负债总额	104,513.71	93,528.09
净资产	106,732.80	107,264.62
项目	2021年度	2020年度
营业收入	75,832.85	61,349.67
利润总额	5,264.30	3,386.76
净利润	4,682.45	2,592.15

2、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司

注册日期：1981年08月13日

注册地点：郑州市高新技术开发区梧桐街121号

法定代表人：赵延军

注册资本：12,000万元

经营范围：磨料、磨具、超硬材料及制品、机械设备、仪器仪表的制造、加工、销售；磨料磨具及相关产品的检测检验、计量校准、技术咨询；从事货物或技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；展览展示；房屋租赁；《金刚石与磨料磨具工程》期刊出版发行（凭有效许可证经营）；设计、制作和发布国内广告业务；停车服务。

与上市公司存在的关系：三磨所为国机精工的全资子公司。

三磨所主要财务指标情况（母公司报表数据）：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	143,669.27	124,193.15
负债总额	70,318.74	56,898.51
净资产	73,350.53	67,294.64
项目	2021年度	2020年度
营业收入	77,138.16	48,160.45
利润总额	16,004.54	13,818.34
净利润	14,075.28	10,538.03

3、中国机械工业国际合作有限公司

注册日期：1981年12月31日

注册地点：河南省郑州市郑东新区地润路18号A座

法定代表人：郭春阳

注册资本：11,600 万元

经营范围：供应链管理及相关配套服务；自营和代理各类商品和技术的进出口；国（境）内工程咨询、项目管理和总承包，国（境）外工程咨询、项目管理和总承包，对外派遣工程承包项目所需的劳务人员；开展来料加工、进料加工业务，经营对销贸易和转口贸易；销售磨料磨具、超硬材料及制品、耐火材料及制品、建材、五金工具、机械设备、五矿化工产品、新能源相关产品；销售黄金饰品、白银饰品、铂金饰品、珠宝饰品；销售农副产品；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；从事本行业技术咨询和服务；展览展示服务，房屋租赁；住宿，卷烟零售、酒店管理咨询。

与上市公司存在的关系：中机合作为国机精工的全资子公司。

中机合作主要财务指标情况（母公司报表数据）：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	76,117.35	75,953.91
负债总额	54,142.81	52,981.83
净资产	21,974.54	22,972.09
项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	93,297.55	83,237.04
利润总额	174.32	1,266.62
净利润	144.41	763.26

4、郑州国机精工发展有限公司

注册日期：2013 年 09 月 10 日

注册地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号

法定代表人：李静

注册资本：5,000 万元

经营范围：磨料、磨具、超硬材料及制品的技术研究、销售；耐火材料、机械设备、五金机具、仪器仪表、电器、玩具、纺织品、化工产品（易燃易爆及危险品除外）、农机、服装、钢材、有色金属材料、煤炭、焦炭、建材、陶瓷洁具、电线电缆、工程机械、环卫设备、汽车、劳保用品的销售；烟酒的零售；房屋租赁；酒店管理信息咨询；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据库服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批或禁止进出口的商品或技术除外）；展览展示；道路普通货物运输；货运站经营；仓储服务；货物配送，货物中转；润滑油销售；货运代理服务；企业供应链的管理、咨询和相关配套服务；物流设备租赁服务。

与上市公司存在的关系：精工发展为国机精工的全资子公司。

精工发展主要财务指标情况（母公司报表数据）：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	11,351.88	9,606.97
负债总额	1,038.69	1,098.79
净资产	10,313.19	8,508.19
项目	2021年度	2020年度
营业收入	9.43	11.20
利润总额	1,805.00	234.58
净利润	1,805.00	234.58

三、担保协议的主要内容

将在实际发生时签订担保协议。

四、董事会意见

本次担保是为了满足子公司开展业务的资金需求，确保经营业务的正常开展。本次担保涉及的范围为国机精工全资子公司：轴研所、三磨所、中机合作、精工发展，上述公司信誉及经营状况正常，具有

良好的偿债能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后，公司及控股子公司的担保额度总金额为74552.4万元。

截至公告日，包括资产池业务3亿元担保额度在内，公司累计担保余额为5.31亿元，均为国机精工合并报表范围内企业之间的担保，占2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产28.85亿元的18.41%。

截至公告日，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件目录

1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2022年4月13日