

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2023-041

冀凯装备制造股份有限公司

关于子公司向银行申请授信及相关担保的公告

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

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保的议案》，同意公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“石家庄分行”）申请共计不超过人民币1亿元的综合授信额度，期限1年；同意冀凯科技全资子公司山东冀凯装备制造有限公司（以下简称“山东冀凯”）向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请共计不超过人民币3,000万元的综合授信额度，期限1年。

公司为冀凯科技申请授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币5,000万元，具体担保金额将视冀凯科技的实际需求来确定，同时冀凯科技以其拥有的部分专利权为上述石家庄分行部分授信额度提供质押担保，以签订担保合同为准。

上述授信额度为冀凯科技和山东冀凯可使用的综合授信最高限额，实际使用额度将视其生产经营需求决定。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代表人，根据子公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表子公司签署上述授信额度内的各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担

保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：冀凯河北机电科技有限公司

成立日期：2007年3月26日

住 所：石家庄高新区湘江道418号408室、409室、411室

注册资本：贰亿元整

法定代表人：冯帆

经营范围：机电产品的研发、生产、销售；矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售及维修服务；设备租赁；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外；煤炭销售（石家庄地区除外）；农业技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；蔬菜种植。（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）

股权结构：冀凯科技为公司全资子公司

冀凯科技最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (已审计)
资产总额	107,053.95	114,695.26
负债总额	13,536.86	20,844.39
净资产	93,517.09	93,850.87
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (已审计)
营业收入	19,999.16	34,479.73
利润总额	-550.31	5,520.33
净利润	-621.72	5,066.74

经查询，冀凯科技不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保金额和担保期限等具体担保内容以与相关金融机构实际签署的担保协议为准。实际担保金额将不超过董事会批准授予的担保额度，担保期限将在主合同项下的债务履行期限届满之日起两年（贷款偿还完毕后，相应担保合同同时终止。）

四、董事会意见

公司为全资子公司向金融机构申请授信融资提供担保，有助于满足其融资需求，促进公司长远发展，符合公司整体利益。本次担保事项不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司审议的累计拟为子公司提供的担保额度为12,000万元（含本次担保额度），占公司2022年经审计净资产的13.34%；子公司在担保额度项下实际发生金额为0万元，即公司为子公司实际提供的担保金额为0万元。

截至本公告披露日，公司及子公司不存在合并报表范围外的对外担保，不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十一日