

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，国机精工股份有限公司（以下简称“公司”或“国机精工”）于2022年5月16日召开2021年度股东大会，会议同意公司及所属部分企业在总额不超过74,552.40万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2023年5月31日。

2023年4月12日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于融资担保的议案》，公司及部分所属企业拟在总额不超过62,494.12万元的额度范围内，为各企业的融资行为提供担保，其中资产池业务涉及担保金额30,000.00万元（详见同日公告的国机精工股份有限公司关于继续开展资产池业务的公告），剩余32,494.12万元担保额度范围内的企业为洛阳轴承研究所有限公司（以下简称“轴研所”）、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（以下简称“三磨所”）、洛阳轴研科技有限公司（以下简称“轴研科技”）、中国机械工业国际合作有限公司（以下简称“中机合作”）、郑州国机精工发展有限公司（以下简称“精工发展”）、中国磨料磨具工业海南有限公司（以下简称“中机海南”）六家全资子公司。开展期限自股东大会审议通过日起至2024年5月31日，期限内，任一时点的担保余额不超过62,494.12万元。

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	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%	46.77%	2,052	12,442.12	20.19%	否
	三磨所	100%	47.46%	0			否

	精工发展	100%	61.67%	0			否
	中机海南	100%	25.89%	0			否
	中机合作	100%	71.02%	18,000			否
	轴研科技	100%	87.15%	0			否
	资产池业务			30,000	0		否
	合计			50,252	12,442.12		

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	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	217,838.78	211,246.51
负债总额	101,880.65	104,513.71

净资产	115,958.13	106,732.80
项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	94,069.46	75,832.85
利润总额	16,330.49	5,264.30
净利润	14,415.81	4,682.45

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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	157,425.50	143,669.27
负债总额	74,709.56	70,318.74
净资产	82,715.94	73,350.53
项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	89,271.30	77,138.16
利润总额	18,258.64	16,004.54
净利润	17,789.99	14,075.28

3、洛阳轴研科技有限公司

注册日期：2008 年 11 月 19 日

注册地点：河南省洛阳市涧西区科技工业园三西路一号

法定代表人：王子君

注册资本：10,000 万元

经营范围： 一般项目： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 轴承、齿轮和传动部件制造； 轴承、齿轮和传动部件销售； 机械零件、零部件加工； 机械零件、零部件销售； 机械电气设备制造； 机械电气设备销售； 汽车零部件研发； 汽车零部件及配件制造； 供应用仪器仪表制造； 供应用仪器仪表销售； 智能仪器仪表制造； 智能仪器仪表销售； 试验机制造； 试验机销售； 金属材料销售； 石油制品销售（不含危险化学品）； 合成材料销售； 金属表面处理及热处理加工； 工程和技术研究和试验发展； 新材料技术研发； 风力发电技术服务； 计量技术服务； 标准化服务； 非居住房地产租赁； 货物进出口（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： 检验检测服务（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）

与上市公司存在的关系： 轴研科技为国机精工的全资子公司。

轴研科技主要财务指标情况（母公司报表数据）：

单位： 万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	25,431.05	3,942.96
负债总额	22,163.65	957.36
净资产	3,267.41	2,985.60
项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	14,229.91	3,509.94
利润总额	57.33	273.98
净利润	229.81	182.75

4、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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	68,038.40	76,117.35
负债总额	48,324.04	54,142.81
净资产	19,714.36	21,974.54
项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	75,364.63	93,297.55
利润总额	-2,953.16	174.32
净利润	-2,049.54	144.41

5、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	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	26,447.81	11,351.88
负债总额	16,312.15	1,038.69
净资产	10,135.66	10,313.19
项目	2022年度	2021年度
营业收入	26,297.45	9.43
利润总额	-180.02	1,805.00
净利润	-180.02	1,805.00

6、中国磨料磨具工业海南有限公司

注册日期：1988年7月29日

注册地点：海南省海口市珠江广场帝豪大厦701-702室

法定代表人：郭春阳

注册资本：7,000万元

经营范围：进出口业务，生铁、钢铁、铜材、铝材、硅铁、有色金属（专营除外）、矿产品、五金工具、建筑材料、耐火材料、纺织品、丝织品、服装、玩具、仪器仪表、普通机械、农副土特产品、家用电器、汽车配件、化工产品（专营除外）、预包装食品批发兼零售。

与上市公司存在的关系：中机海南为国机精工的全资子公司。

中机海南主要财务指标情况（母公司报表数据）：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	11,308.14	9,662.06
负债总额	2,927.74	753.42
净资产	8,380.40	8,908.64
项目	2022年度	2021年度
营业收入	8,137.36	30,564.94
利润总额	501.43	961.49
净利润	431.76	815.17

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、轴研科技、中机合作、精工发展、中机海南，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

截至公告日，公司累计审批的对外担保总额为 10.46 亿元（不含本次担保，本次担保需股东大会审议通过后才能生效），占 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产 30.95 亿元的 33.80%。

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、第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2023年4月13日