

国机精工集团股份有限公司

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，国机精工集团股份有限公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 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 62,494.12 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 2024 年 5 月 31 日，现即将到期。

2024 年 4 月 11 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《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 56,913.81 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集团股份有限公司关于继续开展资产池业务的公告），剩余 26,913.81 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”）、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”）四家全资子公司。开展期限自股东大会审议通过日起至 2025 年 5 月 31 日，期限内，任一时点的担保余额不超过 56,913.81 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%	34.09%	5,072.50	13,841.31	17.40%	否
	精工发展	100%	55.74%	3,000			否
	中机海南	100%	22.06%	0			否
	中机合作	100%	63.95%	5,000			否

资产池业务			30,000	0		否
合计			43,072.50	13,841.31		

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：14,000万元

经营范围：一般项目：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；仪器仪表制造；仪器仪表销售；试验机制造；试验机销售；金属材料制造；金属材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；合成材料制造（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；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；康复辅具适配服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；标准化服务；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）许可项目：第二类医疗器械生产；检验检测服务；期刊出版；货物进出口（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	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	194,872.18	217,838.78
负债总额	67,266.56	101,880.65
净资产	127,605.62	115,958.13
项目	2023年度	2022年度
营业收入	84,856.82	94,069.46
利润总额	19,282.72	16,330.49
净利润	16,887.29	14,415.81

2、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、预包装食品、食用农产品（冷冻肉、冷藏肉）；水果、坚果、蔬菜的批发及零售；销售黄金饰品、白银饰品、铂金饰品、珠宝饰品；销售农副产品；汽车、汽车配件的批发兼零售；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。销售：第一、二、三类医疗器械。

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	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	45,916.95	68,038.40
负债总额	29,365.73	48,324.04
净资产	16,551.22	19,714.36
项目	2023年度	2022年度
营业收入	34,691.79	75,364.63
利润总额	-4,301.62	-2,953.16
净利润	-3,190.64	-2,049.54

3、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：河南省郑州市高新技术产业开发区梧桐街121号东配楼

法定代表人：李静

注册资本：5,000万元

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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：轴承、齿轮和传动部件销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；汽车零配件批发；试验机销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；特种陶瓷制品销售；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口；国内货物运输代理；供应链管理服务；风力发电技术服务（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）。

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	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	28,296.91	26,447.81
负债总额	15,771.47	16,312.15
净资产	12,525.43	10,135.66
项目	2023年度	2022年度
营业收入	40,399.03	26,297.45
利润总额	2,256.79	-180.02
净利润	2,385.44	-180.02

4、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：肖向东

注册资本：7,000万元

经营范围：许可项目：货物进出口（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）一般项目：非金属矿及制品销售；特种陶瓷制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；金属工具销售；有色金属合金销售；金属材料销售；国内贸易代理；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；耐火材料销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；仪器仪表销售；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；玩具销售；农副产品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；金银制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；品牌管理；供应链管理服务；市场营销策划；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	11,004.17	11,308.14
负债总额	2,427.28	2,927.74
净资产	8,576.89	8,380.40
项目	2023年度	2022年度
营业收入	11,072.36	8,137.36
利润总额	253.65	501.43
净利润	196.49	431.76

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、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

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5.69亿元，占2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产32.71亿元的17.40%。

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、第七届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2024年4月13日