

林州重机集团股份有限公司 关于公司与全资子公司互相提供担保的进展公告

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。

特别提示：

截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保）余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）全资子公司为公司提供担保情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营和发展的需要，于近日与中原银行股份有限公司安阳分行签署《综合授信合同》，公司向中原银行股份有限公司安阳分行申请使用的综合授信金额为 12,715 万元，期限一年，公司全资子公司林州重机铸锻有限公司（以下简称“重机铸锻”）为上述综合授信业务签署了《最高额保证合同》。

根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项已经全资子公司重机铸锻内部审议通过，无需提交公司

董事会和股东大会审议。

（二）公司为全资子公司提供担保情况

重机铸锻于近日与中原银行股份有限公司安阳分行签署《人民币流动资金借款合同》，借款金额为 1,400 万元，期限一年。为满足全资子公司重机铸锻的生产经营和发展需要，公司为上述贷款业务签署了《保证合同》。

根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定，上述事项已分别经公司 2023 年 8 月 25 日、2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）林州重机集团股份有限公司

- 1、名称：林州重机集团股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410500795735560D
- 3、类型：股份有限公司
- 4、法定代表人：韩录云
- 5、注册资本：捌亿零壹佰陆拾捌万叁仟零柒拾肆圆整
- 6、成立日期：2002 年 05 月 08 日
- 7、住所：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
- 8、经营范围：煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电产品及技术的开发、应用及销售；锂电池生产、销售及售后服务；煤炭销售；软件开发及服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口

业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。

9、最近一年又一期财务数据：

单位：元

序号	项目	2022年12月31日	2023年9月30日
1	资产	4,197,978,432.72	4,014,820,506.05
2	负债	3,787,647,541.51	3,513,968,236.86
3	所有者权益	410,330,891.21	500,852,269.19
4	营业收入	1,119,780,953.69	1,172,523,043.09
5	净利润	8,323,739.17	90,521,377.98

注：2022年财务数据未经审计（追溯调整后），2023年财务数据未经审计。

10、公司不属于失信被执行人。

（二）林州重机铸锻有限公司

1、公司名称：林州重机铸锻有限公司

2、统一社会信用代码：914105817390500816

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：郭清正

5、注册资本：贰亿三仟伍佰万圆整

6、成立日期：2002年05月13日

7、住所：姚村镇河西村

8、经营范围：模锻件、自由锻件、铸钢件、铸铁件和铝合金铸件生产；房产租赁。

9、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

序号	项目	2022年12月31日	2023年9月30日
1	资产	41,637.92	52,082.23
2	负债	34,026.46	47,501.23
3	所有者权益	7,611.46	4,581.00
4	营业收入	13,053.40	14,180.81

5	净利润	-3,926.24	-3,030.47
---	-----	-----------	-----------

注：2022 年财务数据已经审计，2023 年财务数据未经审计。

10、与公司关系：为公司全资子公司。

11、重机铸锻不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

（一）林州重机集团股份有限公司

- 1、担保人：林州重机铸锻有限公司
- 2、被担保人：林州重机集团股份有限公司
- 3、债权人：中原银行股份有限公司安阳分行
- 4、担保金额：12,715 万元
- 5、担保期限：一年
- 6、担保方式：连带责任保证

（二）林州重机铸锻有限公司

- 1、担保人：林州重机集团股份有限公司
- 2、被担保人：林州重机铸锻有限公司
- 3、债权人：中原银行股份有限公司安阳分行
- 4、担保金额：1,400 万元
- 5、担保期限：一年
- 6、担保方式：连带责任保证

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 74,270 万元（含本次担保），占最近一年净资产的 184.62%；其中，全资子公司为公司担保余额为 28,715 万元，占最近一年净资产的 71.38%；对合并报表外单位担保余额为 27,975 万元，占最近一年净资产的

69.54%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

五、备查文件

- 1、《综合授信合同》。
- 2、《最高额保证合同》。
- 3、《人民币流动资金借款合同》。
- 4、《保证合同》。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日