

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2025-10

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保预计的公告

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

特别提示：公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为确保唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）生产经营的持续、稳健发展，发挥上市公司良好信用，满足子公司的融资需求，2025年，公司预计为子公司提供总额人民币5.54亿元的融资授信担保，其中：为资产负债率超过70%的子公司提供融资授信担保3亿元、为资产负债率不超过70%的子公司提供融资授信担保2.54亿元。

上述金额为公司为子公司提供的最高担保额度，子公司与银行等金融机构的授信协议尚未签订。2025年3月26日公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票，通过了本次对子公司提供担保事宜。由于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据公司章程和公司《对外担保管理制度》规定，本事项尚须经公司股东大会审议通过。

二、担保额度预计

单位：万元

序号	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	新增额度	2025年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	唐山冀东装备工程	唐山盾石建筑	100%	75.06%	25,000	27,346.98	30,000.00	66.99%	否

	股份有限 公司	工程有 限责任 公司							
2	唐山冀东 装备工程 股份有限 公司	冀东发 展集团 河北矿 山工程 有限公 司	100%	63.59%		8,000.00	8,000.00	17.86%	否
3	唐山冀东 装备工程 股份有限 公司	金隅电 气（唐 山）有 限责任 公司	100%	63.98%		17,400.00	17,400.00	38.86%	否

上述担保在各金融机构均有效，在担保总额范围内，根据法律法规及交易所有关规则，冀东装备所属各企业（包括但不限于所列示子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）之间可以调剂使用担保额度；获调剂方为非全资子公司时，其各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保，或获调剂方以自有资产进行担保抵押等风险控制措施。

担保决议的有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开。

三、被担保人情况

1.被担保人基本信息

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表 人	注册资本	主营业务
1	唐山盾石 建筑工程 有限责任 公司	2002-4-15	唐山丰润 区林荫路	李洪波	15,000 万 元	建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）。

2	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	2013-3-4	石家庄新华区合作路 159 号	李继良	6,000 万元	爆破工程的设计施工、安全监理；安全评估；园林绿化工程；公路工程；环保工程；建筑物拆除工程；建筑垃圾清运；矿山工程施工，土石方工程施工，地基与基础工程施工，工程测量服务，机电设备安装；计算机软硬件研发及销售，工程技术研发及咨询；矿石加工及销售（希贵矿石除外）；地质勘查；普通货运（凭许可证经营）；搬倒装卸；机械设备租赁；机械设备维修；地质灾害防治的设计、施工。
3	金隅电气（唐山）有限责任公司	2006-12-15	唐山市曹妃甸工业区北环路以南、营口路以东	林玉泉	13,157.29 万元	配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电动机制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；再生资源销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；太阳能发电技术服务；货物进出口；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；液压动力机械及元件制造。输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。

2.被担保人财务指标（截至2024年12月31日，经审计）

单位：万元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
1	唐山盾石建筑工程有限责任公司	93,647.60	70,292.17	23,355.43	94,042.75	3,026.11	2,688.19	75.06%
2	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	27,608.94	17,557.42	10,051.52	48,718.29	2,617.49	2,280.57	63.59%

3	金隅电气(唐山)有限责任公司	32,888.53	21,040.72	11,847.81	13,123.19	-1,421.41	-1,262.92	63.98%
---	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

3.被担保公司均不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。

四、担保协议的主要内容

《担保协议》的主要内容担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以与金融机构签订的担保协议为准。

五、董事会意见

1.为满足子公司日常生产经营需要，公司董事会同意为上述被担保企业提供融资担保，确保其保持必要的周转资金，上述担保有利于公司生产经营的整体提升。

2.被担保企业均为公司子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外提供担保金额2.5亿元，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。本次对子公司担保预计全额发生后，公司累计对外担保总额为5.54亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的132.02%。

七、备查文件

第八届董事会第五次会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日