

林州重机集团股份有限公司

关于为全资子公司融资业务提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司林州重机铸锻有限公司（以下简称“重机铸锻”）的业务发展，满足其资金需求，重机铸锻拟采取对外融资的方式，向银行等金融机构申请办理不超过叁亿元人民币的融资业务，由公司为其融资业务提供保证责任担保，期限三年。

2019年8月23日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于为全资子公司融资业务提供担保的议案》。

根据《股票上市规则》中的9.11条“（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保”的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司为重机铸锻在担保额度有效期内向银行及其他金融机

构融资业务提供担保，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

- 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（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：韩录云
- 5、注册资本：贰亿叁仟伍佰万圆整
- 6、成立日期：2002 年 05 月 13 日
- 7、营业期限：2002 年 05 月 13 日至 2028 年 05 月 08 日
- 8、住所：姚村镇河西村
- 9、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；房屋租赁。
- 10、与公司关系：公司持有重机铸锻 100%股权。
- 11、最近一年又一期财务报表：

单位：元

序号	项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
1	资产	927,484,905.26	1,036,942,636.96
2	负债	682,621,570.14	786,998,935.11
3	所有者权益	244,863,335.12	249,943,701.85
4	营业收入	142,109,157.88	55,119,185.97
5	净利润	-17,369,529.49	5,080,366.73

注：2018 年数据已经审计，2019 年数据未经审计。

三、董事会意见

公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：上述担保事项主要是为了支持全资子公司的生产经营需要，有助于全资子公司改善资产结构，为其提供担保，不存在损害公司及全体股东的利益。

重机铸锻系公司的全资子公司，因此公司为其提供担保，未要求其提供反担保。

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总额为 80,878.23 万元，占最近一期经审计合并总资产的 10.77%，占最近一期经审计合并净资产的 28.81%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

截止本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议。
- 2、第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十六日