

证券代码：002535

证券简称：*ST 林重

公告编号：2020-0059

林州重机集团股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告

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

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月6日召开的第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》，同意全资子公司林州重机矿建工程有限公司（以下简称“重机矿建”）向银行及其他金融机构申请不超过五亿元人民币的融资业务，并由公司为上述融资业务提供担保，担保期限三年。

公司上述担保审批事项的具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-0046）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-0047）、《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2017-0051）。

现因担保到期，重机矿建拟继续向银行及其他金融机构申请不超过五亿元人民币的贷款，并由公司继续为上述融资业务提供保证责任担保，担保期限为提请公司股东大会审议通过之日起三年内有

效。本次担保业务为公司的存量业务续作。

2020年6月29日，公司召开了第五届董事会第二次（临时）会议和第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：林州重机矿建工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410581054716469P
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：韩录云
- 5、注册资本：贰亿伍仟万圆整
- 6、成立日期：2012年09月21日
- 7、住所：林州市产业集聚区
- 8、经营范围：矿建工程施工、兼营矿建工程设备零售；矿井托管、矿建工程技术服务及煤矿机械租赁服务；建筑工程施工。
- 9、与公司关系：为公司全资子公司。
- 10、最近一年又一期财务报表：

单位：万元

序号	项目	2019年12月31日	2020年3月31日
1	资产	64,655.19	62,709.69
2	负债	57,243.85	55,496.48
3	所有者权益	7,411.35	7,213.21
4	营业收入	12,338.94	2,394.13
5	净利润	-17,960.74	-185.46

注：2019年度财务数据已经审计，2020年第一季度财务数据未经审计。

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：本次对重机矿建担保，有利于其日常经营发展，符合重机矿建的实际需要，不存在损害公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司为重机矿建担保不超过五亿元人民币的融资业务，担保期限为提请公司股东大会审议通过之日起三年内有效。

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 92,749.14 万元，占最近一期经审计合并总资产的 18.70%，占最近一期经审计合并净资产的 112.11%。其中，公司为子公司实际发生的对外担保余额累计为 68,510.39 万元，占比 73.87%；公司为其他无关联公司的担保余额累计为 24,238.75 万元，占比 26.13%。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、第五届董事会第二次（临时）会议决议。
- 2、第五届监事会第二次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月三十日