

大金重工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体人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。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召开了第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司彰武西六家子电力新能源有限公司（以下简称“彰武西六家子”）提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司为全资子公司彰武西六家子向中国农业发展银行彰武县支行办理改善农村人居环境固定资产贷款本金 11 亿元及相应利息（约 42,115.5 万元）、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除债务人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用及所有其他费用提供连带责任保证担保。占公司 2020 年经审计的净资产比例为 63.11%，担保方式为连带责任保证担保，具体借款、银行承兑汇票承兑和贴现的金额、期限、担保方式等以银行批准的方案为准。

本次担保事项已经公司第四届董事会第四十七次会议审议批准，本次担保事项是为合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

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

二、被担保人彰武西六家子电力新能源有限公司基本情况

- 1、成立日期： 2020 年 3 月 25 日
- 2、注册地点： 辽宁省阜新市彰武县南承路 40 号

3、法定代表人：赵月强

4、注册资本：壹仟万元整

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：风能、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。

7、与本公司关系：为公司全资子公司

8、最近一年一期的财务数据：

单位：元

项目	2020年12月31日（已审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	1,584,213.99	8,331,817.83
负债总额	51,995.77	50,289.48
净资产	1,532,218.22	8,281,528.35
项目	2020年度（已审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-497,781.78	-1,220,689.87
净利润	-497,781.78	-1,220,689.87

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由全资子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司为彰武西六家子提供担保，能够满足彰武西六家子生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。彰武西六家子为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本次担保生效后，公司及全资子公司的担保总额为 464,415.50

万元，占公司 2020 年经审计的净资产比例为 192.69%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第四届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

大金重工股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 12 日