

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-065

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于为重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信 额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：兰州兰石重工有限公司（以下简称“重工公司”），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司。
- 本次担保金额：不超过人民币 3,000.00 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2022 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额度提供担保的议案》，公司全资子公司重工公司因生产经营和业务发展的需要，拟向兴业银行兰州分行申请新增授信额度业务，由年初 2,000.00 万元的授信额度增至不超过 6,000.00 万元，授信期限按兴业银行兰州分行规定执行，本公司拟为重工公司本次新增授信中的 3,000.00 万元提供连带责任担保。本次为重工公司提供担保后，公司 2022 年度为重工公司申请金融机构综合授信提供担保的额度不超过 7,000.00 万元。本次担保事项无需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：兰州兰石重工有限公司
2. 统一社会信用代码：9162010078961763XR
3. 成立日期：2006 年 7 月 17 日
4. 注册资本：人民币 10,000 万元
5. 注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 512 号

6. 法定代表人：马学鹏

7. 经营范围：机电液一体化设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、施工及其成套与服务

8. 最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

财务指标	2021.12.31（经审计）	2022.6.30（未经审计）
资产总额	47,303.80	51,140.40
负债总额	32,195.37	35,752.48
净资产	15,108.43	15,387.92
	2021 年度	2022 年 1—6 月
营业收入	21,002.79	14,424.23
净利润	603.68	279.49

9. 与上市公司关联关系：为公司全资子公司。

三、担保的主要内容

公司为全资子公司重工公司向兴业银行兰州分行申请新增的 3,000.00 万元综合授信额度提供担保，期限为一年。上述重工公司的实际授信额度以金融机构最终审批的授信额度为准。

四、董事会意见

董事会认为，本次为全资子公司重工公司申请增加银行授信提供担保是为了保障子公司向银行申请授信事项顺利进行，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象为公司全资子公司，其生产经营稳定，资信状况良好，担保风险在可控范围内。

独立董事意见：

公司本次为全资子公司重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额度提供担保是为了满足其日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，有利于促进其经营发展，符合公司整体发展要求。本次被担保的主体系公司合并报表范围内的全资子公司，担保行为的风险处于公司可控范围内。公司本次对其提供担保及其审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为 45,396.12 万元

人民币（含此次担保），占公司 2021 年度经审计净资产的 15.32%；其中为子公司担保人民币 40,645.65 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 13.72%；为控股股东担保余额为人民币 4,750.47 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 1.60%。无逾期担保情形。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第五次会议决议；
2. 公司第五届监事会第四次会议决议；
3. 公司独立董事发表的独立意见；
4. 被担保人营业执照复印件。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日