

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2023-020

安徽长城军工股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

● **被担保人：** 1. 安徽方圆机电股份有限公司（以下简称“方圆机电”）

2. 安徽东风机电科技股份有限公司（以下简称“东风机电”）

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：** 安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保金额合计为人民币37,000万元，其中为方圆机电提供总额度不超过人民币21,000万元的项目融资担保，为东风机电提供额度不超过人民币10,000万元的流资金融资担保，额度不超过人民币6,000万元项目融资担保。截至本公告披露日，公司为方圆机电提供的实际担保余额为人民币12,000万元（不含本次担保），为东风机电提供的实际担保余额为人民币17,000万元（不含本次担保）。

● **本次担保是否有反担保：** 被担保人均为公司全资子公司，本次担保无反担保。

● **公司无逾期担保的情形。**

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1. 方圆机电“新火工区建设项目”于近期获得行业主管部门核准，项目计划总投资4.2亿元，计划使用自有资金2.1亿元、银行贷款2.1亿元，项目建设现已进入实施阶段，为保障项目建设资金需求，拟增加2.1亿元项目融资预算，并由公司提供最高额2.1亿元的项目融资担保，担保有效期为2023年7月1日至2028年

6月30日止。

2. 东风机电为满足其生产经营需要，由公司提供最高额1亿元的流动资金融资担保，担保有效期为2023年6月19日至2024年6月18日止。

3. 2022年8月，公司为东风机电“机加区建设项目”贷款担保不超过7,000万元，担保有效期至2023年7月31日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（2022-036）。现由于该项目尚未达到付款条件，拟将该项目贷款担保期限延长至2028年7月31日，并由公司提供最高额6,000万元的项目融资担保。

（二）本担保事项已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过。本次担保额度在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）安徽方圆机电股份有限公司

法定代表人：赵慎

注册地址：蚌埠市高新区中粮大道1155号

注册资本：捌仟伍佰陆拾陆万元整

经营范围：机械产品、塑料制品、电子产品、绝缘材料、无人驾驶及特种车辆、模拟训练系统、操作训练系统、操作训练设备、中小型飞行器的研发、生产、加工、销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务指标

单位：人民币万元

主要指标	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	78,519.93	76,940.37
负债总额	25,630.81	25,041.16
净资产	52,889.12	51,899.21
主要指标	2022年度（经审计）	2023年1-3月份（未经审计）
营业收入	35,457.16	4,836.49

净利润	1,217.45	-884.99
-----	----------	---------

公司及公司全资子公司安徽长城军工投资管理有限公司共同持有方圆机电100%股权。

(二) 公司名称：安徽东风机电科技股份有限公司

统一社会信用代码：91340000795050879G

法定代表人：翁兆权

注册地址：安徽省合肥市桃花工业园汤口路43号

注册资本：壹亿壹仟柒佰陆拾捌万圆整

经营范围：一般项目：金属制品销售；气体压缩机械销售；气体、液体分离及纯净设备销售；塑料制品销售；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；有色金属铸造；电子元器件制造；金属表面处理及热处理加工；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；气体、液体分离及纯净设备制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；集成电路芯片设计及服务；海水淡化处理；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：火箭发动机研发与制造；国防计量服务；道路危险货物运输；道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主要财务指标

单位：人民币万元

主要指标	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	117,522.49	124,228.49
负债总额	57,793.61	64,386.50
净资产	59,728.88	59,841.99
主要指标	2022年度（经审计）	2023年1-3月份（未经审计）
营业收入	48,152.56	7,026.09
净利润	4,524.49	71.47

公司及公司全资子公司安徽长城军工投资管理有限公司共同持有东风机电

100%股权。

三、担保协议的主要内容

（一）债权人：国内金融机构

保证人：安徽长城军工股份有限公司

被担保人：安徽方圆机电股份有限公司

担保金额：人民币21,000万元

担保方式：连带责任担保

担保有效期：2023年7月1日至2028年6月30日止

本次担保是否有反担保：无

具体用途：方圆机电新火工区建设项目贷款

（二）债权人：国内金融机构

保证人：安徽长城军工股份有限公司

被担保人：安徽东风机电科技股份有限公司

担保金额：人民币10,000万元

担保方式：连带责任担保

担保有效期：2023年6月19日至2024年6月18日止

本次担保是否有反担保：无

具体用途：东风机电流动资金融资贷款

（三）债权人：国内金融机构

保证人：安徽长城军工股份有限公司

被担保人：安徽东风机电科技股份有限公司

担保金额：人民币6,000万元

担保方式：连带责任担保

担保有效期：2023年8月1日至2028年7月31日止

本次担保是否有反担保：无

具体用途：东风机电加区建设项目贷款

四、董事会意见

公司第四届董事会于2023年6月10日以书面或通讯的方式向全体董事发出了

第四届董事会第十三次会议通知。第四届董事会第十三次会议于2023年6月15日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长高申保先生主持会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。经审议表决，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。独立董事认为，公司为全资子公司提供担保有利于为子公司日常经营和项目建设提供资金保障，对公司的经营发展具有长期的促进作用，符合公司整体利益；上述担保相关的财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司正常经营活动产生重大影响；上述担保事项的审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为全资及控股子公司提供担保余额为55,542.63万元，占公司最近一期经审计净资产的21.14%。

公司无逾期担保的情形。

六、备查文件

- 1.安徽长城军工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2.安徽长城军工股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
- 3.独立董事关于第四届董事会第十三次会议审议事项的事前认可意见；
- 4.独立董事关于第四届董事会第十三次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023年6月16日