

证券代码：002535

证券简称：林州重机公告编号：2023-0081

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”）分别于 2020 年 6 月 28 日、2020 年 10 月 26 日召开董事会审议通过《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》，情况如下：

1、2020 年 6 月 28 日公司召开了第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《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各申请不超过伍亿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。

2020 年 9 月 14 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过上述担保事项。

2、2020 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《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铸锻有限公司（以下简称“重机铸锻”）向银行及其他金融机构申请不超过叁亿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。

2020年12月30日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过上述担保事项。

2023年8月25日，公司召开了第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，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

（一）林州重机矿建工程有限公司

- 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：郭日仓
- 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	2022年12月31日	2023年6月30日
1	资产	73,412.09	68,334.93
2	负债	72,958.57	67,589.72
3	所有者权益	453.51	745.22
4	营业收入	18,078.54	8,113.38

5	净利润	2,940.89	1,218.60
---	-----	----------	----------

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年半年度财务数据未经审计。

（二）林州重机铸锻有限公司

- 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
- 4、法定代表人：郭清正
- 5、注册资本：贰亿三仟伍佰万圆整
- 6、成立日期：2002 年 05 月 13 日
- 7、住所：姚村镇河西村
- 8、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；房产租赁。
- 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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
1	资产	41,637.92	51,728.83
2	负债	34,026.46	46,556.42
3	所有者权益	7,611.46	5,172.41
4	营业收入	13,053.40	10,323.12
5	净利润	-3,926.24	-2,439.05

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年半年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：本次对重机矿建和重机铸锻担保，有利于其日常经营发展，符合实际需要，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 12 个月内有效。

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 57,880 万元（含本次担保），占最近一期经审计合并总资产的 13.79%，占最近一期经审计合并净资产的 140.64%。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、第六届董事会第二次会议决议。
- 2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十八日