

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2024-10

唐山冀东装备工程股份有限公司
关于为子公司提供融资授信担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为确保唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）生产经营的持续、稳健发展，发挥上市公司良好信用，满足子公司的融资需求，公司预计为子公司提供总额人民币 2.8 亿元的融资授信担保。在担保总额度范围内，融资授信担保额度可以调剂给资产负债率未超 70% 的子公司使用。

上述金额为公司为子公司提供的最高担保额度，子公司与银行等金融机构的授信协议尚未签订。2024 年 3 月 20 日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了本次对子公司提供担保的事宜。由于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据公司章程和公司《对外担保管理制度》规定，本事项尚须经公司股东大会审议通过。

截至本公告日，公司未对外提供担保。

二、担保额度预计

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	新增额度	2024 年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	唐山冀东装备工程股份有限公司	唐山盾石建筑工程有限责任公司	100%	69.95%	0	25,000	25,000	61.02%	否

2	唐山冀东装备工程股份有限公司	金隅电气(唐山)有限责任公司	100%	58.66%	0	3,000	3,000	7.32%	否
---	----------------	----------------	------	--------	---	-------	-------	-------	---

上述担保在各金融机构均有效,在担保总额范围内,各子公司(包括但不限于所列示子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司)在担保额度内可以调剂使用,担保额度在担保对象之间调剂时,应当同时符合以下条件:

- 1.在公司担保总额度范围内可以调剂给资产负债率未超70%的子公司使用。
- 2.获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%;
- 3.在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;
- 4.获调剂方为非全资子公司时,其各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保,或获调剂方以自有资产进行担保抵押等风险控制措施。

前述调剂事项实际发生时,授权董事长确定调剂对象及调剂额度,并及时披露。

担保决议的有效期限自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开。

三、被担保人情况

1.被担保人基本信息

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务
1	唐山盾石建筑工程有限责任公司	2002-04-15	唐山丰润区林荫路	李洪波	15,000万元	建筑工程施工总承包壹级;机电工程施工总承包壹级;建筑机电设备安装工程专业承包贰级;冶金工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级等。
2	金隅电气(唐山)有限责任公司	2006-12-15	唐山市曹妃甸工业区北环路以南、营口路以东	林玉泉	13,157.29万元	输变电控制设备、交直流传动设备、自动化控制系统装置、集装箱式控制设备、仪器仪表设计、制造、销售、服务;普通货运、进出口业务、太阳能发电、售电;电气控制设备研发、生产、销售;软件开发;信息系统集成服务;信息技术管理咨询服务;金属材料制焊料制造;

2.被担保人财务指标(截至2023年12月31日,经审计)

单位:万元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
1	唐山盾石建筑工程有限责任公司	85,917.02	60,096.01	25,821.01	96,529.38	4,155.08	3698.27	69.95%
2	金隅电气（唐山）有限责任公司	31,609.49	18,541.16	13,068.33	17,263.29	-46.67	-108.11	58.66%

3.被担保公司均不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。

四、担保协议的主要内容

《担保协议》的主要内容担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以与金融机构签订的担保协议为准。

五、董事会意见

1.为满足子公司日常生产经营需要，公司董事会同意为上述被担保企业提供融资担保，确保其保持必要的周转资金，上述担保有利于公司生产经营的整体提升。

2.被担保企业均为公司子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司未对外提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。本次对子公司担保预计全额发生后，公司累计对外担保总额为 2.8 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 68.35%。

七、备查文件

第七届董事会第二十八次会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日