

林州重机集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

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。

特别提示：

截至本公告披露日，公司对外担保余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。

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”）于 2024 年 6 月 24 日召开的第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保的议案》，公司拟分别向中国建设银行股份有限公司林州支行、中国银行股份有限公司林州支行、兴业银行股份有限公司郑州分行申请不超过 16,055 万元、10,500 万元、3,600 万元的贷款业务，同意上述贷款业务将由全资子公司林州重机矿建工程有限公司、林州重机铸锻有限公司对公司的具体贷款业务提供连带责任保证担保。最终担保金额以各家银行实际审批为准。

根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：林州重机集团股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410500795735560D
- 3、类型：股份有限公司
- 4、法定代表人：韩录云
- 5、注册资本：捌亿零壹佰陆拾捌万叁仟零柒拾肆圆整
- 6、成立日期：2002年05月08日
- 7、住所：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
- 8、经营范围：煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电产品及技术的开发、应用及销售；锂电池生产、销售及售后服务；煤炭销售；软件开发及服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。

9、最近一年又一期财务数据：

单位：元

序号	项目	2023年12月31日	2024年3月31日
1	资产	3,988,983,163.52	3,938,024,575.38
2	负债	3,438,979,392.82	3,360,884,174.30
3	所有者权益	550,003,770.70	577,140,401.08
4	营业收入	1,837,570,710.03	339,090,026.01
5	净利润	116,938,743.20	27,136,630.38

注：20223年财务数据已经审计，2024年财务数据未经审计。

三、担保协议主要内容

- 1、担保人：林州重机矿建工程有限公司、林州重机铸锻有限公司
- 2、被担保人：林州重机集团股份有限公司
- 3、债权人：中国建设银行股份有限公司林州支行、中国银行股份有限公司林州支行、兴业银行股份有限公司郑州分行

4、担保金额：拟提供的担保金额分别不超过 16,055 万元、10,500 万元、3,600 万元

5、担保方式：连带责任保证

四、董事会意见

公司拟分别向中国建设银行股份有限公司林州支行、中国银行股份有限公司林州支行、兴业银行股份有限公司郑州分行申请不超过 16,055 万元、10,500 万元、3,600 万元的贷款业务，主要用于公司日常生产经营和业务发展的资金需要，有利于公司的可持续发展，符合公司及股东的整体利益。

五、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 61,521.8 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 113.52%；其中，全资子公司为公司担保余额为 16,298.8 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.07%，对合并报表外单位担保余额为 27,643 万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.01%。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。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次（临时）会议决议。
- 2、第六届监事会第十一次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十五日