

太原重工股份有限公司

关于为子公司提供非融资性保函额度的公告

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：公司全资或控股子公司。
- 代开保函额度：10,000万元。
- 本次担保是否有反担保：公司按持股比例担保，要求控股子公司提供同比例反担保措施。
- 公司不存在逾期对外担保的情况。
- 本次担保事项将提交公司股东大会审议。

一、代开保函情况概述

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司整体生产经营计划，为满足子公司在日常经营和业务发展中需要，节约财务费用、降低资金风险、提高资金使用效率，公司拟根据实际需要为子公司代开非融资性保函，在1亿元人民币或其他等值外币金额内循环操作，代开保函额度有效期为一年。

因子公司代开非融资性保函具有担保性质，本次为子公司提供非融资性保函额度已经公司第九届董事会2024年第五次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

二、代开保函的主要内容

1. 代开保函对象：公司全资或控股子公司。
2. 代开保函额度：根据公司业务进展，本次为子公司代开非融资性保函的总额度不超过人民币10,000万元，其中：预计为资产负债率70%以上的公司代开非融资性保函的额度不超过4,000万元，为资产负债率未超过70%的子公司代开非融资性保函的额度不超过6,000万元。在授权范围内，对子公司的保函额度可

调剂使用。调剂原则为资产负债率未超过 70%的子公司可以从其他子公司保函额度调剂使用，资产负债率超过 70%的子公司只能从资产负债率 70%以上的子公司调剂使用。代开明细如下：

单位：万元

序号	单位名称	持股比例	2023 年 12 月 末资产负债率	保函业务 量预计
资产负债率 70%以上的控股子公司新增非融资性保函				
1	太原重工（印度）有限公司	100%	110.31%	4,000
2	太原重工印尼有限责任公司	100%	100.78%	
3	太原重工工程技术有限公司	100%	89.52%	
4	山西太重智能装备有限公司	100%	79.93%	
5	CEC 起重机工程与咨询有限公司	55%	76.66%	
资产负债率低于 70%的控股子公司新增非融资性保函				
6	山西太重工程起重机有限公司	100%	5.53%	6,000
7	山西太重油箱有限公司	100%	58.70%	
8	山西太重链条制造有限公司	100%	35.73%	
9	太原重工轨道交通设备有限公司	80%	47.12%	
10	山西太重工程齿轮箱有限公司	100%	0.04%	
11	山西太重检测技术服务有限公司	100%	36.51%	
12	太原重工香港国际有限公司	100%	2.78%	
13	太原重工西亚工商业有限责任公司	100%	0.00%	
14	太原重工（哈萨克斯坦）有限责任公司	100%	0.00%	
15	太重（上海）设备销售有限公司	100%	0.00%	
16	太重（广州）销售有限公司	100%	0.00%	
17	太原重工电气科技有限公司	100%	0.00%	
18	太重（察哈尔右翼中旗）新能源科技有限公司	100%	0.00%	
	合计			10,000

3. 代开保函期限：代开保函额度有效期为一年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

4. 担保责任：公司承担保函项下的全部责任，包括但不限于保函金额范围内的赔偿义务。

5. 保证措施：公司按持股比例担保，要求控股子公司提供同比例反担保措施：公司与控股子公司签订《保函责任承担协议》，协议约定：如因子公司发生违约等情况，致使公司被追究担保责任，子公司应就该担保责任向公司予以足额偿还。

三、被担保人基本情况

1. 太原重工（印度）有限公司

(1) 注册地址：印度新德里

(2) 法定代表人：王俊伟

(3) 注册资本：777 万元人民币

(4) 经营范围：销售起重、轧钢、挖掘机、焦炉、油膜轴承、成套设备、非标设备等进出口业务及技术服务，公司产品的备件存储及修理。

(5) 与本公司的关系：本公司全资子公司

2023 年末，该公司资产总额 2,608.29 万元，负债 2,877.13 万元，净资产-268.83 万元，资产负债率为 110.31%；2023 年实现营业收入 1,230.38 万元，净利润 58.86 万元。

2.太原重工印尼有限责任公司

(1) 注册地址：印尼雅加达

(2) 法定代表人：王俊伟

(3) 注册资本：840 万元人民币

(4) 经营范围：矿山设备，起重设备，锻压设备，轧钢设备，焦炉设备，煤化工设备，铁路轮轴，齿轮传动设备，风电设备，油膜轴承，铸锻件，海洋设备，工程机械，港口设备等及工程项目总承包。上述整机设备及其零部件贸易业务和售后服务等。

(5) 与本公司的关系：本公司全资子公司

2023 年末，该公司资产总额 63.17 万元，负债 63.66 万元，净资产-0.49 万元，资产负债率为 100.78%；2023 年实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

3.太原重工工程技术有限公司

(1) 注册地址：山西转型综合改革示范区科技新城正阳街 85 号太重研发中心 AC 连廊三层

(2) 法定代表人：侯建军

(3) 注册资本：5,000 万元人民币

(4) 经营范围：机械行业（专用设备制造业工程）专业甲级，冶金行业（金属材料工程、焦化和耐火材料工程）、电力行业（风力发电）专业乙级，承担行业内工程总承包。电气自动化成套设备、机械设备的设计、制造、安装及销售；压力容器设计；计算机软硬件的开发及销售；机电技术开发、转让、咨询服务及培训。市政行业（热力工程）专业乙级；建筑行业（建筑工程）乙级，承担机械产品配套工程、建筑工程、锅炉房、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构

工程、照明工程和消防设施工程设计；建筑智能化系统设计；建筑工程咨询；建筑工程施工及施工管理；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；进出口贸易。（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）

（5）与本公司的关系：本公司全资子公司

2023 年末，该公司资产总额 43,218.81 万元，负债 38,689.91 万元，净资产 4,528.90 万元，资产负债率为 89.52%；2023 年实现营业收入 14,067.95 万元，净利润-480.30 万元。

4.山西太重智能装备有限公司

（1）注册地址：山西综改示范区科技创新城正阳街 85 号

（2）法定代表人：邱英杰

（3）注册资本：66,000 万元人民币

（4）经营范围：智能机器、智能系统、大型钢结构装配式厂房的生产、销售；智能装备及配件、电子、通信与自动控制的技术研发、生产、销售；智能装备、机械技术研发；智能机器系统技术服务；超声波焊接机、金属结构、工业自动控制系统装置的生产；机械零部件加工；金属表面处理及热处理加工；机械工程设计；机械技术咨询、技术推广服务；信息技术咨询服务；特种设备：电梯、电扶梯、自动走道、自动门、停车系统及其零部件的开发、安装、维修；电梯检验检测服务；机器人系统集成；自动化流水线设计；机械设备的生产、销售、安装、租赁、维修服务；设备安装基础设施及配套设施的建设、运营；货物进出口、技术进出口。

2023 年末，该公司资产总额 156,003.74 万元，负债 12,469.83 万元，净资产 31,310.91 万元，资产负债率为 79.93%；2023 年实现营业收入 7,805.59 万元，净利润 7.91 万元。

（5）与本公司的关系：本公司全资子公司

5.CEC 起重机工程与咨询有限公司

（1）注册地址：德国夫赖施塔特

（2）法定代表人：张慎璞

（3）注册资本：217 万元人民币

（4）经营范围：规划、计算、设计和鉴定各种起重机设备，制定改建计划

以及在备件的制作、装配和交付过程中提供监督服务。

(5) 与本公司的关系：本公司控股子公司

2023 年末，该公司资产总额 6,124.57 万元，负债 4,694.89 万元，净资产 1,429.68 万元，资产负债率为 76.66%；2023 年实现营业收入 11,850.26 万元，净利润 134.37 万元。

6.山西太重工程起重机有限公司

(1) 注册地址：山西转型综合改革示范区科技新城正阳街 85 号

(2) 法定代表人：张逸

(3) 注册资本：28,000 万元人民币

(4) 经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备检验检测。一般项目：汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；特种设备出租；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；汽车销售；新能源汽车整车销售；智能车载设备销售；机动车充电销售；机动车修理和维护；集中式快速充电站；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；业务培训；技术进出口；进出口代理；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；铸造机械销售；冶金专用设备销售；矿山机械销售。

(5) 与本公司的关系：本公司全资子公司

2023 年末，该公司资产总额 14,502.90 万元，负债 802.04 万元，净资产 1,370.09 万元，资产负债率为 5.53%；2023 年实现营业收入 596.47 万元，净利润 0.86 万元。

7.山西太重油箱有限公司

(1) 注册地址：山西转型综合改革示范区科技新城正阳街 85 号

(2) 法定代表人：王壮荣

(3) 注册资本：1,800 万元人民币

(4) 经营范围：一般项目：通用设备制造(不含特种设备制造)：机械零件零部件加工；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械制造建筑工程用机械销售；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(5) 与本公司的关系：本公司全资子公司

2023 年末，该公司资产总额 4,358.29 万元，负债 2,558.29 万元，净资产 1800 万元，资产负债率为 58.70%；2023 年实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

8.山西太重链条制造有限公司

(1) 注册地址：晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区迎宾西街 512 号 402 室

(2) 法定代表人：杜云岗

(3) 注册资本：8,000 万元人民币

(4) 经营范围：一般项目：金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；矿山机械制造；矿山机械销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；锻件及粉末冶金制品制造；货物进出口；技术进出口。

(5) 与本公司的关系：本公司全资子公司

2023 年末，该公司资产总额 6,151.02 万元，负债 2,198.02 万元，净资产 3,953 万元，资产负债率为 35.73%；2023 年实现营业收入 0.00 万元，净利润 0.00 万元。

9.太原重工轨道交通设备有限公司

(1) 注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街 17 号

(2) 法定代表人：韩玉明

(3) 注册资本：220,195.04 万元人民币

(4) 经营范围：轨道交通轮、轴、轮对、轮对总成、齿轮箱、转向架、制动盘及其配件、部件，工矿车辆及工业用行车轮、滑轮、齿轮坯、车轮组及其配件、部件，特殊工序工艺流程的制造、研发、销售、检测、技术服务；列车通讯系统、车站通讯系统、收费系统及月台门系统的研发、销售、技术服务；锻件及材料的制造、研发、销售；进出口贸易；本企业相关产品的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、工程施工；房屋租赁。

(5) 与本公司的关系：本公司控股子公司

2023 年末，该公司资产总额 614,675.46 万元，负债 325,044.41 万元，净资产 289,631.05 万元，资产负债率为 47.12%；2023 年实现营业收入 270,998.44 万元，净利润 31,251.42 万元。

10.山西太重工程齿轮箱有限公司

(1) 注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街 17 号

(2) 法定代表人：李树林

(3) 注册资本：6,000 万元人民币

(4) 经营范围：一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械设备研发；专用设备修理；货物进出口；技术进出口。

(5) 与本公司的关系：本公司全资子公司

2023 年末，该公司资产总额 770.23 万元，负债 0.32 万元，净资产 769.91 万元，资产负债率为 0.04%；2023 年实现营业收入 0.00 万元，净利润 0.00 万元。

11.山西太重检测技术服务有限公司

(1) 注册地址：山西省太原市万柏林区和平街道玉河街 53 号理化检定中心楼

(2) 法定代表人：张永明

(3) 注册资本：100 万元人民币

(4) 经营范围：金属材料（不含贵稀金属）及其制品的无损检测和理化检测；计量认证、检定、校准；特种设备检验检测；建筑材料检验检测；建筑工程质量检测；检验检测技术研发、技术咨询、技术服务。

(5) 与本公司的关系：本公司全资子公司

2023 年末，该公司资产总额 162.59 万元，负债 59.36 万元，净资产 103.23 万元，资产负债率为 36.51%；2023 年实现营业收入 173.2 万元，净利润 3.18 万元。

12.太原重工香港国际有限公司

(1) 注册地址：中国香港

(2) 注册资本：791 万元人民币

(3) 经营范围：贸易、投资

(4) 与本公司的关系：本公司全资子公司

2023 年末，该公司资产总额 1,464.77 万元，负债 40.84 万元，净资产 1,425.93 万元，资产负债率为 2.78%；2023 年实现营业收入 295.05 万元，净利润 17.06 万元。

13.太原重工西亚工商业有限责任公司

(1) 注册地址：土耳其伊斯坦布尔

(2) 注册资本：210 万元人民币

(3) 经营范围：冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉等设备的整机及配件，油膜轴承、减速机、增速器、车轮车轴、铸件、锻件、结构件的销售、检测、咨询服务；以及进出口和代理业务。

(4) 与本公司的关系：本公司全资子公司

14.太原重工（哈萨克斯坦）有限责任公司

(1) 注册地址：哈萨克斯坦阿斯塔纳

(2) 注册资本：210 万元人民币

(3) 经营范围：冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炭、煤炉、焦炉等设备的整机及配件，油膜轴承、减速机、增速器、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、铸件、锻件、结构件的销售、检测、咨询服务；国内外来料加工、来样加工、来件装配业务，以及进出口和代理业务；咨询服务、展览、技术交流业务。

(4) 与本公司的关系：本公司全资子公司

15.太重（上海）设备销售有限公司

(1) 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

(2) 法定代表人：王俊伟

(3) 注册资本：1,000 万元人民币

(4) 经营范围：特种设备销售；冶金专用设备销售；锻件及粉末冶金制品销售；机械设备销售；新能源汽车整车销售；汽车销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械销售。

(5) 与本公司的关系：本公司全资子公司

该公司为公司本年度新设公司，暂无财务数据。

16.太重（广州）销售有限公司

(1) 注册地址：广州市南沙区东涌镇鱼富街 11 号之三自编 1 号楼 1 层 101 室

(2) 法定代表人：王俊伟

(3) 注册资本：1,000 万元人民币

(4) 经营范围：业务培训；物业管理；集中式快速充电站；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机动车充电销售；智能车载设备销售；新能源汽车整车销售；冶金专用设备销售；矿山机械销售；环保咨询服务；锻件及粉末冶金制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；隧道施工专用机械销售；移动终端设备销售；汽车销售；特种设备销售；机床功能部件及附件销售

(5) 与本公司的关系：本公司全资子公司

该公司为公司本年度新设公司，暂无财务数据。

17.太原重工电气科技有限公司

(1) 注册地址：山西转型综合改革示范区潇河产业园北格西路 229 号

(2) 法定代表人：李洪

(3) 注册资本：10,000 万元人民币

(4) 经营范围：特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造。
一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；光伏发电设备租赁；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；电池制造；电池销售；特种设备销售；储能技术服务；智能控制系统集成；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；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；工业互联网数据服务；互联网数据服务；变压器、整流器和电感器制造；大数据服务；人工智能公共数据平台；安防设备制造；安防设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；机电耦合系统研发；工业工程设计服务；工业设计服务；电子专用设备制造；电子专用设备销售；货物进出口；技术进出口。

(5) 与本公司的关系：本公司全资子公司

该公司为公司本年度新设公司，暂无财务数据。

18.太重（察哈尔右翼中旗）新能源科技有限公司

(1) 注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗科布尔镇西工业园区太重（察右中旗）新能源实业有限公司院内

(2) 法定代表人：张建功

(3) 注册资本：3,000 万元人民币

(4) 经营范围：一般项目：风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；矿山机械销售；矿山机械制造；冶金专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；装卸搬运；道路货物运输站经营；海上风电相关装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备制造。

(5) 与本公司的关系：本公司全资子公司

该公司为公司本年度新设公司，暂无财务数据。

四、担保的必要性和合理性

本次新增保函事项系为满足纳入公司合并报表范围内的控股子公司日常经营及业务拓展而提供的担保支持。公司拥有对被担保方的控制权，被保证人生产经营正常，资信良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、担保协议的签署情况

上述新增保函事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述代开保函的实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

六、董事会意见

董事会认为：本次担保行为符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，为子公司代开保函可以强化公司资金管理，符合公司整体生产经营计划，子公司均为公司全资或控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，不会对公司的正

常运作和业务产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次为子公司代开保函的事项，并提交公司股东大会审议。

七、累计代开保函金额、对外担保及逾期担保情况

截至公告披露日，公司担保总额为 115,500 万元，均为对外担保，占公司最近一期经审计净资产的 22.10%，公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日