

林州重机集团股份有限公司 关于全资子公司为公司授信业务提供担保的公告

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（含全资子公司为公司担保）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 10 月 11 日召开的第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司为公司授信业务提供担保的议案》。公司拟向中国光大银行股份有限公司申请授信额度 28,000 万元（敞口额度 14,000 万元），期限一年。公司全资子公司林州重机铸锻有限公司、林州重机矿建工程有限公司为上述业务提供连带责任保证担保（其中，公司将持有的林州重机矿建工程有限公司 100%股权质押于中国光大银行股份有限公司）。最终担保金额以签署的合同为准。

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6月30日
1	资产	3,988,983,163.52	4,358,691,067.95
2	负债	3,438,979,392.82	3,712,488,455.84
3	所有者权益	550,003,770.70	646,202,612.11
4	营业收入	1,837,570,710.03	879,009,490.72
5	净利润	116,938,743.20	96,198,841.41

注：2023年财务数据已经审计，2024年财务数据未经审计。

- 10、失信情况：公司不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

- 1、担保人：林州重机铸锻有限公司、林州重机矿建工程有限公司
- 2、被担保人：林州重机集团股份有限公司
- 3、债权人：中国光大银行股份有限公司
- 4、担保金额：公司授信额度 28,000 万元（敞口额度 14,000 万元）

5、担保方式：连带责任保证

6、担保期限：一年

四、董事会意见

公司拟向中国光大银行股份有限公司申请授信额度 28,000 万元（敞口额度 14,000 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 75,850.8 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 139.96%；其中，全资子公司为公司担保余额为 29,053.8 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.61%，对合并报表外单位担保余额为 29,223 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.92%。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、第六届董事会第十六次（临时）会议决议。

2、第六届监事会第十五次（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

二〇二四年十月十二日