

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	郑州煤矿机械集团有限责任公司
	本次担保额度预计金额	200,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	0
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至 2025 年 7 月 31 日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	412,014.47
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	18.77

一、担保预计情况概述

（一）担保预计的基本情况

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债的议案》，同意公司对煤机业务实施重组，将公司煤机业务相关资产（含公司直接持有的煤机板块相关子公司股权）、负债、业务、人员整体划入全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司（已更名为“郑州煤矿机械集团有限责任公司”，简称“郑煤机有限”），郑煤机有限将继续沿用“郑煤机”品牌，对公司煤机业务推进专业化经营管理。

为满足公司煤机业务重组后郑煤机有限的正常生产经营需要，提高决策效率、支持子公司发展，公司拟为郑煤机有限提供不超过 20 亿元的担保额度。上述担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

郑煤机有限为公司的全资子公司，本次担保事项不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意本次担保事项。本次担保不涉及关联担保，担保额度预计不超过公司最近一期经审计归母净资产的 10%，不需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：人民币 亿元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	郑煤机有限	100%	35.75%	0	20.00	9.11%	1 年	否	否

上述担保额度预计事项是基于目前业务情况的预计，实际可能发生变化，具体将在本次担保额度预计内，以实际签署的相关协议为准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	郑州煤矿机械集团有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	焦承尧

统一社会信用代码	91410100MA9F4GX96C
成立时间	2020-05-15
注册地	河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号
注册资本	人民币 200,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：工业设计服务；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备租赁；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；输变配电监测控制设备制造；集中式快速充电站；金属材料销售；新型金属功能材料销售；金属材料制造；通用零部件制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；高品质特种钢铁材料销售；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；环境保护专用设备制造；机械电气设备制造；机械设备研发；模具制造；模具销售；软件开发；信息系统运行维护服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件销售；光电子器件销售；电子元器件零售（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：建筑劳务分包（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务指标	截至 2025 年 6 月 30 日，资产总额 958,042.39 万元，负债总额 342,547.02 万元，资产净额 615,495.36 万元；2025 年 1-6 月营业收入 101,613.43 万元，净利润 18,099.01 万元（未经审计）。

（二）被担保人失信情况

被担保人不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为公司拟提供的担保额度，目前尚未签订相关担保协议，实际担保金额、担保类型、担保方式及期限等事项以实际签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了保障公司煤机业务重组后郑煤机有限的正常经营发展需求，有利于支持其良性发展，不会对公司正常经营和业务发展造成负面影响，不会影响公司股东的利益。公司拥有被担保对象的绝对控制权，并已审慎判断被担保对象履约的能力，本次担保风险较小，具有必要性和合理性。被担保子公司经营正

常，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，本次担保风险可控。

五、董事会意见

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，董事会认为本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且其生产经营情况正常，资信状况良好，担保风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 7 月 31 日，公司及下属子公司对外担保总额为人民币 412,014.47 万元，占公司 2024 年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 18.77%；其中公司及下属子公司为公司全资及控股子公司担保额为人民币 364,248.23 万元，占公司 2024 年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 16.59%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日