

林州重机集团股份有限公司 关于公司对外担保进展的公告

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，公司对外担保金额占公司 2022 年度经审计净资产 111.60%，对合并报表外公司担保金额占公司 2022 年度经审计净资产 68.89%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）关联方担保情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）为林州市合鑫矿业有限公司（以下简称“合鑫矿业”）和林州市万祥商贸有限公司（以下简称“万祥商贸”）分别在河南林州农村商业银行股份有限公司的 3,985 万元贷款业务提供担保，担保期限三年。公司于近日与河南林州农村商业银行股份有限公司分别就合鑫矿业的 3,985 万元贷款业务、万祥商贸的 3,985 万元贷款业务签署了《最高额抵押合同》。

合鑫矿业、万祥商贸系林州重机集团控股有限公司（以下简称“控

股公司”) 的全资子公司。公司及其子公司与控股公司及其关联公司签订了《互保协议》，在协议有效期内为双方向银行及其他金融机构申请借款提供互保，用于补充双方日常经营性流动资金。控股公司及其关联公司为林州重机及其子公司提供的担保额度为不超过人民币拾亿元，林州重机及其子公司为控股公司及其关联公司提供的担保额度为不超过人民币伍亿元。上述事项已经 2019 年 4 月 29 日和 2019 年 5 月 21 日公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议、2018 年年度股东大会审议通过。

(二) 其他公司担保情况

公司为林州林钢铸管科技有限公司（以下简称“林钢公司”）在河南林州农村商业银行股份有限公司的 2,990 万元贷款业务提供担保，担保期限一年。公司于近日与河南林州农村商业银行股份有限公司签署了《保证合同》。

在约定有效期内，公司为林钢公司的融资业务提供不超过 13,500 万元人民币的担保，担保截止日为 2024 年 12 月 31 日。其中，截至本公告披露日，林钢公司对公司实际担保余额为 17,882.87 万元人民币。上述事项已经 2022 年 4 月 29 日和 2022 年 5 月 26 日公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议、2021 年年度股东大会审议通过。

上述担保事项均在约定的担保范围内，公司无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 林州市合鑫矿业有限公司

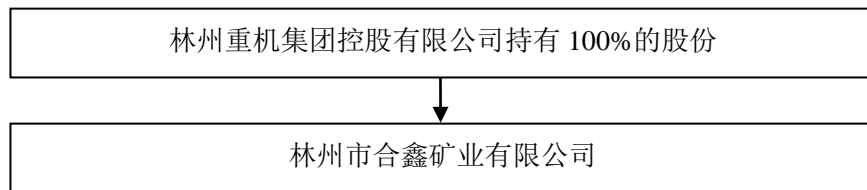
- 1、名称：林州市合鑫矿业有限公司
- 2、统一社会信用代码： 9141058167536737X3
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：郭现生
- 5、注册资本：肆仟万圆整
- 6、成立日期：2008年01月14日
- 7、住所：林州市陵阳镇林钢路8号126幢
- 8、经营范围：铁矿销售。
- 9、最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2022年12月31日	2021年12月31日
1	资产	104,108,759.08	100,601,437.99
2	负债	48,935,471.29	51,229,383.99
3	所有者权益	55,173,287.79	49,372,054.00
4	营业收入	103,654,187.25	111,258,652.39
5	净利润	5,801,233.79	9,496,421.86

注：上述财务数据已经审计。

- 10、股权结构：



11、关联关系：合鑫矿业系控股公司全资子公司，公司与控股公司系同一实际控制人，因此合鑫矿业构成《股票上市规则》项下的关联法人。

- 12、失信情况：经核查，合鑫矿业不属于失信被执行人。

（二）林州市万祥商贸有限公司

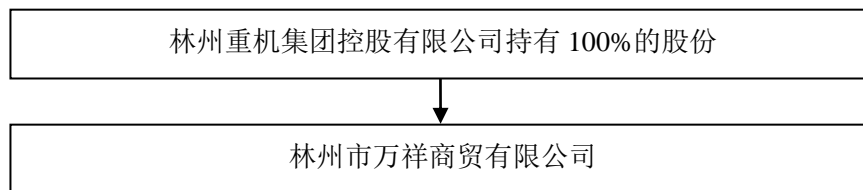
- 1、名称：林州市万祥商贸有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410581MA40DM6J9F
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：高媛媛
- 5、注册资本：伍仟万圆整
- 6、成立日期：2014年06月10日
- 7、住所：林州市陵阳镇凤宝大道与陵阳大道交叉口西100米
- 8、经营范围：销售：建筑材料、五金交电、水暖管件、机电设备、机械设备、金属材料、汽车配件、日用百货。
- 9、最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2022年12月31日	2021年12月31日
1	资产	111,251,582.63	110,165,041.79
2	负债	49,765,341.59	56,024,740.45
3	所有者权益	61,486,241.04	54,140,301.34
4	营业收入	120,013,690.15	125,986,325.62
5	净利润	7,345,939.70	12,883,976.09

注：上述财务数据已经审计。

10、股权结构：



11、关联关系：万祥商贸系控股公司全资子公司，公司与控股公司系同一实际控制人，因此万祥商贸构成《股票上市规则》项下的关联法人。

12、失信情况：经核查，万祥商贸不属于失信被执行人。

（三）林州林钢铸管科技有限公司

- 1、名称：林州林钢铸管科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410581052293933D
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：袁国山
- 5、注册资本：柒亿圆整
- 6、成立日期：2012年08月21日
- 7、住所：林州市产业集聚区

8、经营范围：一般项目：黑色金属铸造；金属材料制造；钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；锻件及粉末冶金制品制造；金属废料和碎屑加工处理；矿物洗选加工；金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理。

9、最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2022年12月31日	2021年12月31日
1	资产	1,243,810,782.98	1,156,575,964.13
2	负债	433,968,882.81	429,036,666.67
3	所有者权益	809,841,900.17	727,539,297.46
4	营业收入	1,812,678,489.48	1,260,267,809.88
5	净利润	82,302,602.71	37,784,557.98

注：上述财务数据已经审计。

10、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
袁国山	69,800.00	99.71%
王换军	200.00	0.29%
合计	70,000.00	100.00%

11、关联关系：与公司不存在关联关系。

12、失信情况：经核查，林钢公司不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

（一）关联方担保主要内容

1、担保人：林州重机集团股份有限公司

2、被担保人：林州市合鑫矿业有限公司、林州市万祥商贸有限公司

3、债权人：河南林州农村商业银行股份有限公司

4、担保金额：分别提供 3,985 万元的担保

5、担保方式：连带责任保证

6、担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、生效法律文书确定的迟延履行期间的债务利息、违约金、损害赔偿金以及河南林州农村商业银行股份有限公司为实现债权和抵押权而产生的全部费用（包括但不限于保全费、诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、评估费、拍卖费、过户费、公告费等）和损失等全部债权。

（二）其他公司担保主要内容

1、担保人：林州重机集团股份有限公司

2、被担保人：林州林钢铸管科技有限公司

3、债权人：河南林州农村商业银行股份有限公司

4、担保金额：2,990 万元的担保

5、担保方式：连带责任保证

6、担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、生效法律文书确定的迟延履行期间的债务利息、违约金、损害赔偿金以及

河南林州农村商业银行股份有限公司为实现债权而产生的全部费用（包括但不限于保全费、诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、评估费、拍卖费、过户费、公告费等）和损失等全部债权。

四、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 45,930 万元（含本次担保），占最近一期经审计合并总资产的 10.94%，占最近一期经审计合并净资产的 111.60%。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。

五、备查文件

- 1、《最高额抵押合同》。
- 2、《保证合同》。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十日