

## 林州重机集团股份有限公司 关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告

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

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）为林州重机矿业有限公司（以下简称“矿业公司”）和林州富锦装备制造孵化园有限公司（以下简称“富锦装备”）分别在河南安阳商都农村商业银行股份有限公司的 2,900 万元、6,910 万元贷款业务提供担保，担保期限一年。并于近日与河南安阳商都农村商业银行股份有限公司就矿业公司的贷款业务签署了《保证合同》；与河南安阳商都农村商业银行股份有限公司就富锦装备的贷款业务签署了《保证合同》、《抵押合同》。

公司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。并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》。

2023年5月26日，公司召开的第六届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事韩录云女士回避表决。鉴于矿业公司、富锦装备、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，与公司属于同一实际控制人。根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）林州重机矿业有限公司

- 1、名称：林州重机矿业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410581052293845Y
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：韩录云
- 5、注册资本：柒仟万圆整
- 6、成立日期：2012年08月21日
- 7、住所：林州市河顺镇石村东
- 8、经营范围：凭有效采矿证、安全生产许可证从矿山开采、自选、勘探、销售。

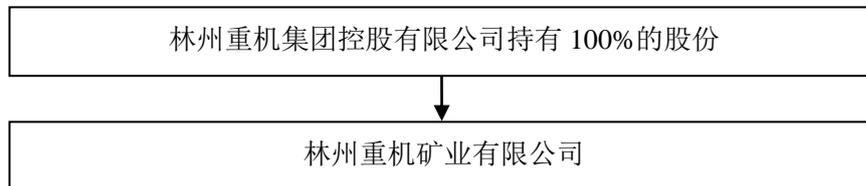
9、最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2022年12月31日	2021年12月31日
1	资产	206,467,189.28	205,187,095.28
2	负债	90,248,257.92	92,032,041.30
3	所有者权益	116,218,931.36	113,155,053.98
4	营业收入	35,865,231.01	41,512,293.58
5	净利润	3,063,877.38	1,539,006.53

注：上述财务数据已经审计。

10、股权结构：



11、关联关系：矿业公司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，因此矿业公司构成《股票上市规则》项下的关联法人。

12、失信情况：经核查，矿业公司不属于失信被执行人。

**(二) 林州富锦装备制造业孵化园有限公司**

- 1、名称：林州富锦装备制造业孵化园有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410581563712685G
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：韩书德
- 5、注册资本：捌仟万圆整
- 6、成立日期：2010年10月20日
- 7、住所：林州市姚村镇河西村
- 8、经营范围：煤机装备制造及维修，销售钢材；从事孵化园项

目管理与服务。

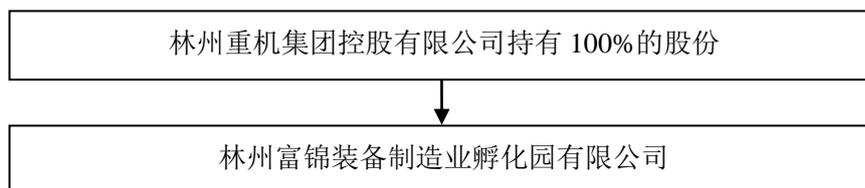
### 9、最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2022年12月31日	2021年12月31日
1	资产	279,746,965.42	278,930,545.13
2	负债	71,113,403.40	72,897,403.81
3	所有者权益	208,633,562.02	206,033,141.32
4	营业收入	199,285,617.15	198,524,052.35
5	净利润	2,600,420.70	5,678,310.42

注：上述财务数据已经审计。

### 10、股权结构：



11、关联关系：富锦装备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，因此富锦装备构成《股票上市规则》项下的关联法人。

12、失信情况：经核查，富锦装备不属于失信被执行人。

### （三）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。

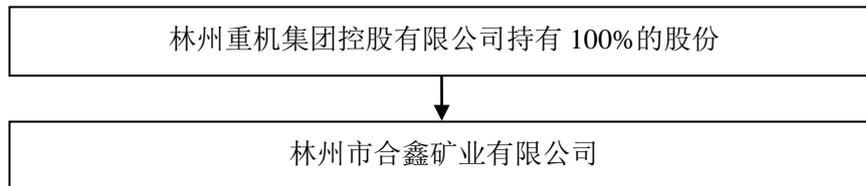
9、最近两年财务数据：

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。

#### （四）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。

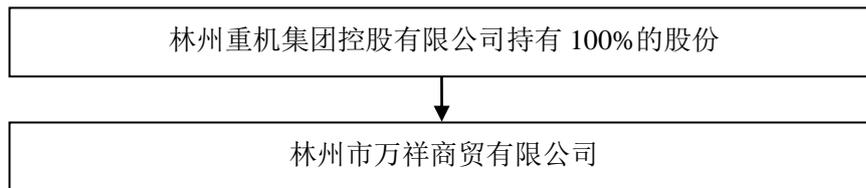
9、最近两年财务数据：

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、担保协议主要内容

公司为关联方提供担保的具体情况如下：

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金额/万元	担保方式	担保期限
1	林州重机集团股份有限公司	林州重机矿业有限公司	河南安阳商都农村商业银行股份有限公司	2,900.00	连带责任保证	一年
2		林州富锦装备制造孵化园有限公司		6,910.00		
3		林州市合鑫矿业有限公司	河南林州农村商业银行股份	3,985.00		三年

4		林州市万祥商贸有限公司	有限公司	3,985.00		
	合计			17,780.00		

#### 四、董事会意见

基于公司日常经营实际情况与资金需求计划，董事会同意公司为林州重机矿业有限公司、林州富锦装备制造业孵化园有限公司、林州市合鑫矿业有限公司、林州市万祥商贸有限公司在银行的贷款业务提供担保。前述四家公司与公司属于同一实际控制人，公司为其提供担保事项是基于上述贷款金额均用于支持公司的日常经营性现金流。

#### 五、独立意见

##### （一）事前认可意见

公司本次为关联方担保事项是为了支持公司经营发展，符合公司实际经营需要，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意将该议案提交公司第六届董事会第一次（临时）会议审议。

##### （二）独立意见

1、本次公司与关联方之间担保事项系公司正常经营发展的需要，在一定程度上可缓解公司的资金压力。

2、本次交易符合公司实际经营需要，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、本次审议和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

我们一致同意本次公司为关联方担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 六、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、第六届董事会第一次（临时）会议决议。
  - 2、第六届监事会第一次（临时）会议决议。
  - 3、独立董事关于公司第六届董事会第一次（临时）会议相关事项事前认可意见。
  - 4、独立董事关于公司第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十七日