

证券代码：002535

证券简称：林州重机

公告编号：2023-0104

林州重机集团股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告

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 2023 年 12 月 26 日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，同意公司为中农颖泰林州生物科技园有限公司（以下简称“中农颖泰”）在广发银行股份有限公司安阳分行的 2,460 万元的贷款业务提供担保，期限三年。

根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 名称：中农颖泰林州生物科技园有限公司
- 统一社会信用代码：914105816807798116
- 类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：郭柑彤

5、注册资本：壹亿伍仟万圆整

6、成立日期：2008 年 10 月 17 日

7、住所：林州产业集聚区鲁班大道 8 号

8、经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；货物进出口；兽药生产；兽药经营（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）一般项目：饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

9、最近一年又一期财务数据：

单位：元

序号	项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
1	资产	558,503,302.35	556,333,378.95
2	负债	552,977,131.83	530,303,193.13
3	所有者权益	5,526,170.32	26,030,185.82
4	营业收入	117,007,510.63	126,872,011.81
5	净利润	4,290,373.91	20,504,015.30

注：2022 年财务数据已经审计，2023 年财务数据未经审计。

10、股权结构

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
林州彤兴企业咨询管理有限公司	6,266.00	41.77%
郭柑彤	6,219.00	41.46%
许四海	528.5	3.52%
马跃勇	450.00	3%
郭钺彤	400.00	2.67%
宋全启	400.00	2.67%
河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	250.00	1.67%
郭志敏	225.00	1.5%
陈勇	55.00	0.37%
嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）	50.00	0.33%
张新华	30.50	0.20%
何涛	25.50	0.17%

郝振青	24.50	0.16%
贾滔	21.50	0.14%
李波	19.50	0.13%
郭全江	12.00	0.08%
郭柄亨	7.50	0.05%
王玉丰	5.50	0.04%
阴玉光	5.00	0.03%
赵希峰	5.00	0.03%
合计	15,000.00	100%

注：上述持股比例保留两位小数，若有尾差为四舍五入原因。

11、与公司关系：与公司不存在关联关系。

三、担保协议主要内容

- 1、担保人：林州重机集团股份有限公司
- 2、被担保人：中农颖泰林州生物科技园有限公司
- 3、债权人：广发银行股份有限公司安阳分行
- 4、担保金额：2,460 万元
- 5、担保方式：连带责任保证

四、董事会意见

公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：公司本次对中农颖泰担保，是存量续作业务，且公司与中农颖泰实际是互相担保情况，符合公司实际需要和经营发展，不存在损害公司和全体股东的利益。截至本公告披露日，公司为中农颖泰提供的担保余额为 1,750 万元（不含本次担保），中农颖泰为公司提供的担保余额为 10,342 万元。因此，董事会同意公司继续为中农颖泰进行担保。

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余额为 60,595 万元（不含本次担保），占最近一年净资产的 150.63%；对合并报表外单位担保余额为 25,515 万元，占最近一年净资产的 63.43%。公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次（临时）会议决议。

2、第六届监事会第四次（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

二〇二三年十二月二十七日