

证券代码：002535

证券简称：林州重机

公告编号：2024-0024

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（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 3 月 18 日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，同意公司拟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不超过 3,000 万元的贷款业务提供担保，期限一年；同意公司拟为林州太行恒丰供应链管理有限公司（原林州生元提升科技有限公司，以下简称“太行恒丰”）在河南林州农村商业银行股份有限公司不超过 3,000 万元的贷款业务提供担保，期限一年。

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

(一) 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	1,243,810,782.98	1,325,184,114.72
2	负债	433,968,882.81	461,135,477.68
3	所有者权益	809,841,900.17	864,048,637.04
4	营业收入	1,812,678,489.48	2,813,637,896.13
5	净利润	82,302,602.71	54,206,736.87

注：上述财务数据未经审计。

10、股权结构

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

11、与公司关系：与公司及公司董监高不存在关联关系。

12、失信情况：经核查，林钢公司不属于失信被执行人。

(二) 林州太行恒丰供应链管理有限公司

- 1、名称：林州太行恒丰供应链管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410581057218625N
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：高志强
- 5、注册资本：伍仟万圆整
- 6、成立日期：2012年11月09日
- 7、住所：林州市产业集聚区

8、经营范围：一般项目：供应链管理服务；矿山机械制造；矿山机械销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；煤炭及制品销售；炼焦；黑色金属铸造；金属材料销售；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；矿物洗选加工；金属废料和碎屑加工处理；高品质特种钢铁材料销售；金属矿石销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；金属材料制造；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销售；国内货物运输代理。

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	186,096,015.51	190,419,786.31
2	负债	60,124,786.32	62,625,908.80
3	所有者权益	125,971,229.19	127,793,877.51
4	营业收入	128,659,173.05	258,693,185.10
5	净利润	537,115.99	1,822,648.32

注：上述财务数据未经审计。

10、股权结构

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
李振江	4,000.00	80.00%
高志强	1,000.00	20.00%

合计	5,000.00	100.00%
----	----------	---------

11、与公司关系：与公司及公司董监高不存在关联关系。

12、失信情况：经核查，太行恒丰不属于失信被执行人。

注：林州太行恒丰供应链管理有限公司曾用名林州生元提升科技提升公司。

三、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：公司拟对林钢公司提供担保，是存量续作业务，且公司与林钢公司实际存在互相担保情况，符合公司实际需要和经营发展。截至本公告披露日，林钢公司已为公司提供的担保余额为 14,500 万元，因此董事会同意公司拟继续为林钢公司进行担保；公司拟对太行恒丰担保，是存量续作业务，且林钢公司届时将对此次担保为公司提供反担保，因此董事会同意公司拟继续为太行恒丰进行担保。

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 61,555 万元，占最近一年净资产的 153.02%；其中，全资子公司为公司担保余额为 16,000 万元，占最近一年净资产的 39.77%，对合并报表外单位担保余额为 27,975 万元，占最近一年净资产的 69.54%。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、第六届董事会第八次（临时）会议决议。
- 2、第六届监事会第七次（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

二〇二四年三月十九日