

证券代码：002535

证券简称：林州重机

公告编号：2024-0037

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 4 月 13 日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，同意公司拟为中农颖泰林州生物科技园有限公司（以下简称“中农颖泰”）在中原银行股份有限公司不超过 1,750 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

- 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

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：郭柑彤

5、注册资本：18,317.8437 万元

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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 2 月 29 日
1	资产	519,753,176.51	357,338,387.46
2	负债	455,093,237.73	294,693,502.89
3	所有者权益	64,659,938.78	62,644,884.57
4	营业收入	177,818,238.89	10,127,434.62
5	净利润	45,758,579.72	-2,015,054.21

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
林州彤兴企业管理咨询有限公司	6,266.00	34.2071%
郭柑彤	6,219.00	33.9505%
郭文江	3,050.00	16.6504%
许四海	528.5	2.8852%
马跃勇	450.00	2.4566%
郭钺彤	400.00	2.1837%
宋全启	400.00	2.1837%
深圳恒臻创业投资合伙企业（有限合伙）	267.8437	1.4622%
河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	250.00	1.3648%

郭志敏	225.00	1.2283%
陈勇	55.00	0.3003%
嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业(有限合伙)	50.00	0.273%
张新华	30.50	0.1665%
何涛	25.50	0.1392%
郝振青	24.50	0.1337%
贾滔	21.50	0.1174%
李波	19.50	0.11065%
郭全江	12.00	0.0655%
郭柄亨	7.50	0.0409%
王玉丰	5.50	0.03%
阴玉光	5.00	0.0273%
赵希峰	5.00	0.0273%
合计	18,317.8437	100.00%

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、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 4,210 万元（含本次担保，贷款及担保期限未到），中农颖泰为公司提供的担保余额为 10,342 万元。因此，董事会同意公司拟继续为中农颖泰提供担保。

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余额为 61,555 万元（含本次担保，贷款及担保期限未到），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、第六届董事会第十次（临时）会议决议；
- 2、第六届监事会第九次（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

二〇二四年四月十六日