

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2023-062

安徽长城军工股份有限公司

关于2024年度预计为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● **被担保人名称:** 安徽神剑科技股份有限公司(以下简称“神剑科技”)。

● **2024年度预计担保金额及已实际为其提供的担保金额:** 安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”)预计在2024年为神剑科技提供总额度不超过人民币7,000万元的综合授信担保,主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函。截至本公告披露日,公司为神剑科技提供的实际担保余额为人民币8552.5万元(不含本次担保)。

● **本次担保是否有反担保:** 无。

● **公司无逾期担保的情形。**

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足公司所属子公司生产经营需要,根据业务需求及授信计划,公司预计在2024年为神剑科技提供总额度不超过人民币7000万元的综合授信担保,主要用于神剑科技流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函。现有融资担保在融资业务到期前继续有效。

(二) 授权期内发生的,在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议,由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件,授权担保有效期为2024年1月1日至2024年12月31日止。

(三) 本担保事项已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过。本次担保额度在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 安徽神剑科技股份有限公司

法定代表人：吴海峰

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区合掌路99号

注册资本：壹亿壹仟柒佰壹拾壹万元整

经营范围：许可项目：道路危险货物运输（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：机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；机械电气设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；城市轨道交通设备制造；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；有色金属铸造；黑色金属铸造；金属表面处理及热处理加工；通信设备制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；智能无人飞行器制造；智能机器人销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

主要财务指标（单位：人民币万元）

主要指标	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	109,151.87	104,446.32
负债总额	35,959.00	34,134.96
流动负债总额	31,268.53	29,483.19
净资产	73,192.87	70,311.36
主要指标	2022年度（经审计）	2023年1-9月份（未经审计）
营业收入	43,176.99	11,662.97
净利润	22.53	-2,683.94

神剑科技系公司控股子公司，公司持有其97.56%的股份。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款：实际担保金额、

种类、期限等，由公司及其子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保有利于为子公司运营提供资金保障，对公司的经营发展具有长期的促进作用，符合公司整体利益；上述担保相关的财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司正常经营活动产生重大影响；上述担保事项的审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

五、董事会及独立董事意见

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供担保的议案》。董事会认为公司为所属子公司提供担保是在综合考虑被担保人日常经营和业务发展的需要后决定的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况，被担保方资信状况良好，担保风险总体可控。相关审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，公司严格按照《公司章程》及《公司担保管理制度》等有关规定进行对外担保，严格控制对外担保风险。公司为子公司提供担保有助于拓展其融资渠道，降低其融资成本，及时补充运营资金，保证公司2024年度生产经营的持续、稳健发展，符合公司整体利益；上述担保相关的财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司正常经营活动产生重大影响，审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为全资及控股子公司提供担保余额为58595.13万元，占公司最近一期经审计净资产的22.31%。

公司无逾期担保的情形。

七、备查文件

1. 安徽长城军工股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2. 安徽长城军工股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023年12月23日