

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-004

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于申请 2024 年度金融机构综合授信的公告

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。

为满足兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率，公司于 2024 年 1 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于申请 2024 年度金融机构综合授信的议案》。公司拟采用信用担保与抵押担保相结合的方式，向金融机构申请 2024 年度授信额度共计 1,009,000.00 万元，授信期限按各银行规定执行。现将有关情况公告如下：

一、向金融机构申请 2024 年度授信额度情况

所属公司	银行名称	各行授信额度使用范围	本次申请授信额度/万元
母公司	招商银行兰州新区支行	流动资金和项目贷款/综合授信	65,000.00
	工商银行七里河支行	流动资金和项目贷款/综合授信	70,000.00
	中国银行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	60,000.00
	兰州银行文化宫支行	流动资金和固定资金/综合授信	30,000.00
	交通银行敦煌路支行	流动资金和固定资金/综合授信	15,000.00
	兴业银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	80,000.00
	甘肃银行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	60,000.00
	浦发银行七里河支行	流动资金和固定资金/综合授信	45,000.00
	浙商银行兰州分行	流动资金和综合授信(含票据池)	90,000.00
	光大银行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	60,000.00
	中信银行兰州分行	综合授信（包括但不限于流贷、银承、国内证、国内非融资性保函、商票保贴、为下属控股子公司开立分离式国内非融资性保函、应收账款无追索权保理）	60,000.00
	中国农业银行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	50,000.00
	中国进出口银行甘肃省分行	流动资金和固定资金/综合授信	50,000.00

	华夏银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	30,000.00
	南洋商业银行(中国)深圳分行	流动资金和固定资金/综合授信	10,000.00
	建设银行兰州城关支行	流动资金和项目贷款/综合授信	50,000.00
小计			825,000.00
青岛重型机械设备有限公司(公司全资子公司)	中国光大银行青岛经济技术开发区支行	流动资金和固定资金/综合授信	8,000.00
	中国民生银行青岛金水路支行	流动资金和固定资金/综合授信	4,000.00
	中国农业银行青岛西海岸新区分行	流动资金和固定资金/综合授信	11,500.00
	北京银行青岛分行	流动资金和固定资金/综合授信	5,000.00
	青岛银行自贸区支行	流动资金和固定资金/综合授信	10,000.00
小计			38,500.00
兰州兰石换热设备有限责任公司(公司全资子公司)	工商银行七里河支行	流动资金和固定资金/综合授信	3,000.00
	交通银行敦煌路支行	流动资金和固定资金/综合授信	10,000.00
	中国银行敦煌南路支行	流动资金和固定资金/综合授信	10,000.00
	招商银行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	3,000.00
	兴业银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	20,000.00
	浙商银行兰州分行	流动资金和综合授信(含票据池)	15,000.00
	中信银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	2,000.00
	兰州银行文化宫支行	流动资金和固定资金/综合授信	1,000.00
小计			64,000.00
兰州兰石重工有限公司(公司全资子公司)	兰州银行文化宫支行	流动资金和固定资金/综合授信	2,000.00
	兴业银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	12,000.00
	浙商银行兰州分行	流动资金和综合授信(含票据池)	15,000.00
	招商银行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	1,000.00
小计			30,000.00
新疆兰石重装能源工程有限公司(公司控股子公司)	昆仑银行吐哈分行	流动资金和固定资金/综合授信	5,000.00
	浙商银行兰州分行	流动资金和综合授信(含票据池)	10,000.00
小计			15,000.00
兰州兰石环保工程有限责任公司(公司全资子公司)	浙商银行兰州分行	流动资金和综合授信(含票据池)	5,000.00
小计			5,000.00
兰州兰石检测技术有限公司(公司全资子公司)	兴业银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	1,000.00

司)			
小计			1,000.00
中核嘉华设备制造股份有限公司(公司控股子公司)	嘉峪关农村商业银行同乐支行	流动资金和固定资金/综合授信	3,500.00
	交通银行兰州敦煌路支行	流动资金和固定资金/综合授信	3,000.00
	兴业银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	6,000.00
	中国建设银行甘肃矿区支行	流动资金和固定资金/综合授信	2,000.00
	甘肃银行嘉峪关分行	流动资金和固定资金/综合授信	8,000.00
	浦发银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	3,000.00
	招商银行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	3,000.00
	邮储银行嘉峪关广场支行	流动资金和固定资金/综合授信	2,000.00
小计			30,500.00
合计			1,009,000.00

公司拟将位于兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号的土地及地上房产 [统称为“资产”，对应土地证号分别为“兰新国用(2014)第 132 号”、“兰新国用(2014)第 133 号”、“兰新国用(2017)第 365 号”、“兰新国用(2017)第 367 号”、“兰新国用(2017)第 370 号”、“兰新国用(2017)第 371 号”，共有宗地面积 607,001.40 平方米，房屋建筑面积 334,174.27 平方米]，为上述综合授信提供抵押担保。

本次授信额度合计为 1,009,000.00 万元，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

二、对公司的影响

本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项旨在满足公司及子公司正常的经营业务需要，抵押担保风险可控，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日