

## 林州重机集团股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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”）为支持全资子公司林州重机铸锻有限公司（以下简称“重机铸锻”）的业务发展，满足其资金需求，重机铸锻拟采取对外融资的方式，向银行等金融机构申请办理不超过叁亿元人民币的融资业务，并由公司为其融资业务提供保证责任担保，期限三年。

2020年10月26日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司融资业务提供担保的议案》。

根据《股票上市规则》中的9.11条“（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保”的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司为重机铸锻在担保额度有效期内向银行及其他金融机构融资业务提供担保，不再另行召开董事会或股东大会。

### 二、被担保人基本情况

1、公司名称：林州重机铸锻有限公司

- 2、统一社会信用代码：914105817390500816
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：韩录云
- 5、注册资本：贰亿叁仟伍佰万圆整
- 6、成立日期：2002年05月13日
- 7、营业期限：2002年05月13日至2028年05月08日
- 8、住所：姚村镇河西村
- 9、经营范围：模锻件、自由锻件、铸钢件、铸铁件和铝合金铸件生产；房屋租赁。
- 10、与公司关系：公司持有重机铸锻100%股权。
- 11、最近一年又一期财务报表：

单位：万元

序号	项目	2019年12月31日	2020年9月30日
1	资产	50,349.76	73,006.98
2	负债	32,301.14	54,076.46
3	所有者权益	18,048.62	18,930.52
4	营业收入	6,302.96	9,630.39
5	净利润	-828.08	53.82

注：2019年数据已经审计，2020年数据未经审计。

### 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：上述担保事项主要是为了支持全资子公司林州重机铸锻有限公司的业务发展，有助于全资子公司改善资产结构，为其提供担保，不存在损害公司及全体股东的利益。

重机铸锻系公司的全资子公司，因此公司为其提供担保，未要求其提供反担保。

### 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106,773.86万元，占最近一期经审计合并总资产的21.53%，占最近一期经审计合并净资产的129.06%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

截止本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议。
- 2、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十七日