

## 林州重机集团股份有限公司 关于公司为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司 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、概述

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司（以下简称“汇通控股”）的《互保协议》于2020年11月11日已到期，同时，汇通控股在广发银行股份有限公司安阳分行的贷款业务将于2020年12月4日到期。根据汇通控股的实际经营发展和资金需要，汇通控股向广发银行股份有限公司安阳分行拟继续申请贷款业务，本次贷款金额为5,000万元人民币，贷款期限一年。公司为其上述贷款业务提供担保，担保期限一年。

2020年12月5日，公司召开了第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限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。

## 一、被担保人基本情况

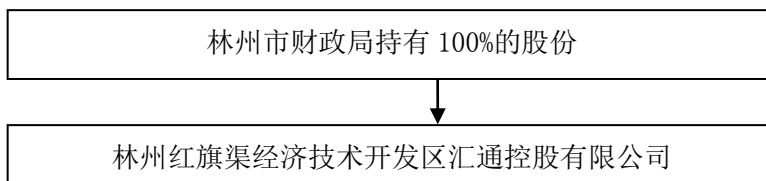
- 1、公司名称：林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司
- 2、统一社会信用代码：9141058168972928X3
- 3、类型：有限责任公司（国有独资）
- 4、法定代表人：郭斌
- 5、注册资本：壹亿陆仟贰佰玖拾捌万捌仟肆佰圆整
- 6、成立日期：2009年05月27日
- 7、营业期限：2009年05月27日至2029年05月26日
- 8、住所：河南红旗渠经济技术开发区盛唐大道东段产业集聚区展示中心（林州产业集聚区）
- 9、经营范围：基础设施投资及建设、园林绿化、路桥施工、建材批发、绿植批发、土地一级开发、污水处理及污泥处置、经营性项目（旅游产业项目、工业项目、房地产开发项目等）的投资、融资及建设服务、城市供热服务、工业蒸汽服务。
- 10、与公司关系：与公司不存在任何关联关系。
- 11、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

序号	项目	2019年12月31日	2020年6月30日
1	资产	1,770,796.99	1,695,780.62
2	负债	680,706.95	643,078.70
3	所有者权益	1,090,090.04	1,052,701.92
4	营业收入	146,800.50	61,849.32
5	净利润	20,606.23	4,736.85

注：2019年度数据已经审计，2020年半年度数据未经审计。

- 12、股权结构：



### 三、担保的基本情况

- 1、债权人：广发银行股份有限公司安阳分行
- 2、担保人：林州重机集团股份有限公司
- 3、被担保人：林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司
- 4、担保金额：5,000 万元人民币
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、保证范围：主合同项下的债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

### 四、董事会及独立董事意见

**董事会认为：**基于双方形成的互保事实，且根据林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司的实际经营需要，同意公司为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司在广发银行股份有限公司安阳分行的 5000 万元人民币贷款业务提供担保。

**独立董事认为：**本次担保事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》的有关规定；公司为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司的担保不存在损害上市公司及全体股东的权益。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为汇通控股担保的实际金额为 11,900 万元人民币；汇通控股为公司担保的实际金额为 77,000 万元人民币。公司及控股子公司对外担保总额为 106,472.07 万元（含本次担保），占最近一期经审计合并总资产的 21.47%，占最近一期经审计合并净资产的 128.70%。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。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第六次（临时）会议决议。
- 2、第五届监事会第六次（临时）会议决议。
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月八日