

兰州长城电工股份有限公司

关于对甘肃机械信用担保有限公司清算注销的公告

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个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司或长城电工”）于2020年12月9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于对甘肃机械信用担保有限公司清算注销的议案》，拟清算注销全资子公司甘肃机械信用担保有限公司（以下简称“担保公司”）。

根据《公司法》和公司章程的有关规定，清算注销担保公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。

一、担保公司基本情况

担保公司成立于2003年5月21日，为一人有限公司，出资人为长城电工，注册资本5000万元。经营范围为贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。

截至2019年末，公司总资产4995.68万元，净资产4980.70万元，营业收入0元，净利润-95.01万元。

二、对担保公司清算的必要性

担保公司自成立以来，融合担保业务一直未有效开展起来，持续经营主要存在以下问题：

一是公司治理结构不健全，公司设立的担保业务评审委员会及担保事业部、风险控制部和财务部岗位人员一直由长城电工各子公司财务负责人兼任，缺乏专业的融资担保业务人员，工作人员对金融及相

关业务的管理和评估不具备专业知识，担保业务风险不可控，自成立以来对外未展开过业务，仅对长城电工子公司做过几笔担保业务。

二是担保公司注册资本 5000 万元人民币，规模低于融资性担保行业准入额的 1 亿元，公司在各家银行的授信难于办理，融资性担保业务难以开展。

三是担保公司的金融许可证已于 2020 年 5 月 20 日到期，甘肃省地方金融监督管理局对该公司业务情况进行检查并提出限时开展业务的整改要求，由于担保公司无法完成在 6 个月内开展业务的整改要求，甘肃省地方金融监督管理局对担保公司已不予核发金融许可证。

综合上述原因，为精干主业，进一步整合内部资源，优化资源配置，全面提升长城电工资产经营质量和效益，公司拟将担保公司进行清算注销。

三、清算注销担保公司对公司的影响

担保公司为公司的全资子公司，清算注销后将不再纳入公司财务报表的合并范围，本次清算对公司的经营业绩无影响。

四、其它事项

公司董事会授权公司管理层办理担保公司的清算注销相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 10 日