

## 林州重机集团股份有限公司

### 关于公司为子公司融资提供担保的公告

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

林州朗坤科技有限公司（以下简称“朗坤科技”）拟采取对外融资的方式，向银行等金融机构申请不超过人民币壹亿元的融资业务，期限三年，为支持全资子公司朗坤科技的业务发展需求，由林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为其融资业务提供担保。

2021年4月29日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》。

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。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：林州朗坤科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410581MA40MC2A1L
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：林州市陵阳镇产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

5、法定代表人：郭鹏强

6、注册资本：壹亿圆整

7、成立日期：2017年03月10日

8、经营范围：锂电池及材料、动力电池、储能电池、燃料电池、超级电容器、电池管理系统、储能系统、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、电池电束、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；废旧电池梯次利用和再生利用的开发、生产和销售；与上述项目有关的技术咨询、技术服务、上述相关产品的进出口业务。

9、与公司关系：公司持有朗坤科技100%股权。

10、最近两年财务报表：

单位：元

| 序号 | 项目    | 2019年12月31日    | 2020年12月31日    |
|----|-------|----------------|----------------|
| 1  | 资产    | 390,291,997.80 | 467,915,159.92 |
| 2  | 负债    | 381,391,406.62 | 453,251,456.50 |
| 3  | 所有者权益 | 8,900,591.18   | 14,663,703.42  |
| 4  | 营业收入  | -556,837.61    | 28,317,223.53  |
| 5  | 净利润   | -46,787,019.57 | 5,763,112.24   |

注：以上财务数据已经审计。

### 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：上述担保事项有利于促进其业务发展，满足其资金需求；公司为其提供担保，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司为其融资业务提供担保。

### 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 97,699.60 万元，占最近一期经审计合并总资产的 19.70%，占最近一期经审计合并净资产的 118.09%。

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。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议。
- 2、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日