

大金重工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日召开了第四届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司兴安盟大金重工有限公司（以下简称“兴安盟大金”）提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司为兴安盟大金重工有限公司向内蒙古银行兴安盟分行申请综合授信（包括银行承兑汇票、保函等业务品种）敞口部分提供15,000万元担保，占公司2021年经审计的净资产比例为5.00%，担保期限为1年，具体以实际签订的最高额保证合同为准，担保方式为连带责任保证担保。

本次担保事项已经公司第四届董事会第六十二次会议审议批准，本次担保事项为公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人兴安盟大金重工有限公司基本情况

- 1、成立日期：2019年09月29日
- 2、注册地点：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区管理委员会
- 3、法定代表人：孙晓乐
- 4、注册资本：5,000万元

- 5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、经营范围：风力发电塔筒及配件制造和销售，钢结构制造安装，光伏发电钢结构支架制造安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 7、与本公司关系：为公司全资子公司
- 8、最近一年一期的财务数据：

单位：元

| 项目 | 2021年12月31日（已审计） | 2022年3月31日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 588,958,431.64 | 382,859,071.60 |
| 负债总额 | 512,580,038.11 | 204,649,915.03 |
| 净资产 | 76,378,393.53 | 178,209,156.57 |
| 项目 | 2021年度（已审计） | 2022年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 475,200,299.97 | 211,169,371.35 |
| 利润总额 | 32,405,932.10 | 23,263,240.94 |
| 净利润 | 29,000,294.22 | 19,830,763.04 |

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由全资子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司为兴安盟大金提供担保，能够满足兴安盟大金生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。兴安盟大金为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本次担保生效后，公司及全资子公司的担保总额为 687,500 万元，占公司 2021 年经审计的净资产比例为 229.25%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第四届董事会第六十二次会议决议。

特此公告。

大金重工股份有限公司

董 事 会

2022年5月26日