

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2022-049

安徽长城军工股份有限公司
关于2023年度预计为全资及控股子公司
提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● **被担保人名称:** 安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）所属全资及控股子公司：安徽神剑科技股份有限公司（以下简称“神剑科技”）、安徽东风机电科技股份有限公司（以下简称“东风机电”）、安徽方圆机电股份有限公司（以下简称“方圆机电”）、安徽红星机电科技股份有限公司（以下简称“红星机电”）、安徽金星预应力工程技术有限公司（以下简称“金星预应力”）。

● **2023年度预计担保金额及已实际为其提供的担保金额:** 公司预计在2023年为神剑科技、东风机电、方圆机电、红星机电、金星预应力提供总额度不超过人民币66,000万元的综合授信担保，用于子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。截至本公告披露日，公司为子公司提供的实际担保余额为人民币51,052.45万元（不含本次担保），均为对所属子公司提供的担保（不含本次担保）。

● **本次担保是否有反担保:** 无。

● **公司无逾期担保的情形。**

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足长城军工所属全资及控股子公司日常生产经营的需要，根据其业务

需求及授信计划，公司预计在2023年为神剑科技、东风机电、方圆机电、红星机电、金星预应力提供总额度不超过人民币6.60亿元的综合授信担保，主要用于子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及出具保函等流动资金周转业务品种的担保。公司2023年度预计为全资及控股子公司提供担保的具体安排如下：

被担保单位名称	担保额度上限（单位：万元）
神剑科技	12,000
东风机电	20,000
方圆机电	12,000
红星机电	6,500
金星预应力	15,500
合计	66,000

（二）授权期内发生的，在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权担保有效期为2023年1月1日至2023年12月31日止。

（三）本担保事项已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。本次担保额度在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）安徽神剑科技股份有限公司

法定代表人：裴兵

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区合掌路99号

注册资本：壹亿壹仟柒佰壹拾壹万元整

经营范围：军工产品的研制、生产、销售；微电子产品、机械设备及配件、工程机械及配件、电器设备及配件、模具、铸件、金属材料、化工材料（不含危险品）、铜制品、汽车零部件、配件、钢轨扣件、弹条的生产、加工、销售；应急通信设备、广播电视设备的软硬开发、生产、销售服务；新型塑料建材、

城市建设用各种塑料管道、塑料型材、塑料制品、包装箱、家电配件、旱厕化粪池的研制、生产与销售；旱厕化粪池的安装；无人机、智能机器人开发、生产、销售（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）。

主要财务指标（单位：人民币万元）

主要指标	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	102,432.45	108,415.66
负债总额	28,562.51	36,679.88
流动负债总额	23,937.26	32,077.34
净资产	73,869.94	71,735.78
主要指标	2021年度（经审计）	2022年1-9月份（未经审计）
营业收入	47,666.68	21,508.20
净利润	546.36	-1,570.44

神剑科技系公司控股子公司，公司持有其97.56%的股份。

2.安徽东风机电科技股份有限公司

法定代表人：翁兆权

注册地址：安徽省合肥市桃花工业园汤口路43号

注册资本：壹亿壹仟柒佰陆拾捌万圆整

经营范围：一般项目：金属制品销售；气体压缩机械销售；气体、液体分离及纯净设备销售；塑料制品销售；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；有色金属铸造；电子元器件制造；金属表面处理及热处理加工；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；气体、液体分离及纯净设备制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；集成电路芯片设计及服务；海水淡化处理；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：火箭发动机研发与制造；国防计量服务；道路危险货物运输；道路旅客运输经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主要财务指标（单位：人民币万元）

主要指标	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	119,734.03	122,590.49
负债总额	63,604.60	65,698.58
流动负债总额	51,897.42	54,908.78
净资产	56,129.43	56,891.91
主要指标	2021年度（经审计）	2022年1-9月份（未经审计）
营业收入	45,453.42	29,844.41
净利润	3,109.47	1,883.80

公司及公司全资子公司安徽长城军工投资管理有限公司共同持有东风机电100%股权。

3.安徽方圆机电股份有限公司

法定代表人：赵慎

注册地址：蚌埠市高新区中粮大道1155号

注册资本：捌仟伍佰陆拾陆万元整

经营范围：机械产品、塑料制品、电子产品、绝缘材料、无人驾驶及特种车辆、模拟训练系统、操作训练系统、操作训练设备、中小型飞行器的研发、生产、加工、销售及服务。（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）。

主要财务指标（单位：人民币万元）

主要指标	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	73,424.12	63,579.69
负债总额	21,190.78	14,989.99
流动负债总额	21,190.78	14,989.99
净资产	52,233.34	48,589.70
主要指标	2021年度（经审计）	2022年1-9月份（未经审计）
营业收入	29,494.69	12,154.65
净利润	2,408.33	-3,157.75

公司及公司全资子公司安徽长城军工投资管理有限公司共同持有方圆机电100%股权。

4.安徽红星机电科技股份有限公司

法定代表人：陈清

注册地址：安徽省合肥市新站区三元产业园

注册资本：壹亿肆仟壹佰壹拾玖万元整

经营范围：武器装备研制、生产、销售、机械加工；电镀；热处理；射钉紧固系列产品、紫铜管制造、销售；灭火、灭虫、民用动力源、民用引火线、塑料引火线装置及发射装置制造及销售；进出口业务；房屋租赁；危险品货物运输。（以上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）。

主要财务指标（单位：人民币万元）

主要指标	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	87,790.67	89,294.56
负债总额	40,726.65	36,524.62
流动负债总额	16,893.70	15,307.14
净资产	47,064.02	52,769.93
主要指标	2021年度（经审计）	2022年1-9月份（未经审计）
营业收入	23,665.71	15,168.39
净利润	6,658.37	2,027.70

公司及公司全资子公司安徽长城军工投资管理有限公司共同持有红星机电100%股权。

5.安徽金星预应力工程技术有限公司

法定代表人：陈清

注册地址：安徽省合肥市新站区东方大道与怀远路西南交口

注册资本：壹亿叁仟捌佰万元整

经营范围：预应力锚具产品及其配套产品、矿用锚杆、锚索、锚具产品及其配套产品、轨道扣件、桥梁支座、桥梁伸缩装置制造、销售；紧固件、高强度螺栓及螺母销售；热处理、预埋件加工及表面防腐处理、销售；预应力安装工程、建筑安装工程、建筑工程施工；建材销售。（以上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）。

主要财务指标（单位：人民币万元）

主要指标	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
------	------------------	------------------

资产总额	47,750.84	48,202.26
负债总额	30,833.50	31,584.76
流动负债总额	30,668.78	31,434.89
净资产	16,917.34	16,617.50
主要指标	2021年度（经审计）	2022年1-9月份（未经审计）
营业收入	32,260.90	22,684.88
净利润	-274.31	-299.84

金星预应力系红星机电全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款：实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保有利于为子公司运营提供资金保障，对公司的经营发展具有长期的促进作用，符合公司整体利益；上述担保相关的财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司正常经营活动产生重大影响；上述担保事项的审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

五、董事会意见

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》。公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意公司《关于2023年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》，具体内容请查阅公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议部分审议事项的独立意见》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为全资及控股子公司提供担保余额为51,052.45万元，占公司最近一期经审计净资产的19.82%。

公司无逾期担保的情形。

七、备查文件

1. 安徽长城军工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2. 安徽长城军工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第十一次会议部分审议事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2022年12月30日