

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-008

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告

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：青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称“青岛公司”）、兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称“换热公司”）、兰州兰石重工有限公司（以下简称“重工公司”）、兰州兰石检测技术有限公司（以下简称“检测公司”）、新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公司”）、洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称“瑞泽石化”）、中核嘉华设备制造股份公司（以下简称“中核嘉华”）；

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年度对子公司提供担保的总额度不超过 123,000.00 万元，其中：对青岛公司担保不超过 33,500.00 万元；对换热公司担保不超过 47,500.00 万元；对重工公司担保不超过 6,000.00 万元；对检测公司担保不超过 1,000.00 万元；对新疆公司担保不超过 2,000.00 万元；对瑞泽石化担保不超过 3,000.00 万元；对中核嘉华担保不超过 30,000.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供担保余额为 40,381.71 万元（不含本次）；

- 本次是否有反担保：无；
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

1. 本次担保基本情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司青岛公司、换热公司、重工公司、检测公司、新疆公司、瑞泽石化、中核嘉华因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计 123,000.00 万元，为支持子公司

发展，公司拟为青岛公司、换热公司、重工公司、检测公司、新疆公司、瑞泽石化、中核嘉华的综合授信提供连带责任担保。具体担保情况见下表：

子公司名称	拟提供担保额度（万元）	担保方式
青岛兰石重型机械设备有限公司	33,500.00	连带责任担保
兰州兰石换热设备有限责任公司	47,500.00	连带责任担保
兰州兰石重工有限公司	6,000.00	连带责任担保
兰州兰石检测技术有限公司	1,000.00	连带责任担保
新疆兰石重装能源工程有限公司	2,000.00	连带责任担保
洛阳瑞泽石化工程有限公司	3,000.00	连带责任担保
中核嘉华设备制造股份公司	30,000.00	连带责任担保
合计	123,000.00	

2. 本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2023年1月19日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》，独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本次担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 青岛公司成立于2006年12月18日，注册资本30,000万元，法定代表人：张凯，注册地址：青岛经济技术开发区昆仑山北路601号，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：A1级、A2级固定式压力容器；压力容器、储罐（核安全级别2、3级）的制造。公司持有青岛公司100%的股权。

截止到2022年9月30日，青岛公司资产总额：102,255.66万元，资产净额：29,821.09万元，营业收入：51,692.08万元，净利润：1,903.61万元（上述数据未经审计）。

2. 换热公司成立于2002年4月12日，注册资本10,000万元，法定代表人：车生文，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段520号，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务。公司持有换热公司100%的股权。

截止到2022年9月30日，换热公司资产总额：82,745.54万元，资产净额：15,452.50万元，营业收入：28,006.58万元，净利润：-62.04万元（上述数据

未经审计)。

3. 重工公司成立于 2006 年 7 月 17 日, 注册资本 10,000 万元, 法定代表人: 马学鹏, 注册地址: 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 512 号, 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资), 经营范围: 机电液一体化设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、施工及其成套与服务。公司持有重工公司 100% 的股权。

截止到 2022 年 9 月 30 日, 重工公司资产总额: 51,529.49 万元, 资产净额: 15,332.89 万元, 营业收入: 23,082.37 万元, 净利润: 224.46 万元(上述数据未经审计)。

4. 检测公司成立于 2015 年 6 月 17 日, 注册资本 6,600.87 万元, 法定代表人: 蒋春宏, 注册地址: 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 516 号, 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资), 经营范围: 金属及非金属材料物理检测和化学检测; 核电材料检测。公司持有检测公司 100% 的股权。

截止到 2022 年 9 月 30 日, 检测公司资产总额: 12,349.02 万元, 资产净额: 6,289.04 万元, 营业收入: 3,669.88 万元, 净利润: 159.66 万元(上述数据未经审计)。

5. 新疆公司成立于 2014 年 3 月 19 日, 注册资本 15,000 万元, 法定代表人: 王军杰, 注册地址: 新疆哈密地区哈密市工业园区; 公司类型: 其他有限责任公司, 经营范围: 炼油、化工、煤化工、光伏等装备及设计、制造、安装与成套服务。公司持有新疆公司 88.33% 的股权。

截止到 2022 年 9 月 30 日, 新疆公司资产总额: 69,958.70 万元, 资产净额: 11,615.23 万元, 营业收入 17,262.00 万元, 净利润: 24.59 万元(上述数据未经审计)。

6. 瑞泽石化成立于 2008 年 4 月 2 日, 注册资本 5000.00 万元, 法定代表人: 王志宏, 公司住所: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路 215 号; 公司类型: 其他有限责任公司, 经营范围: 石化工程总承包(凭有效资质证经营)及石化行业工程技术咨询、技术服务、设计开发。公司持有瑞泽石化 51% 的股权。

截止到 2022 年 9 月 30 日, 瑞泽石化资产总额: 32,977.06 万元, 资产净额: 28,620.62 万元, 营业收入 7,545.15 万元, 净利润: 1,713.07 万元(上述数据

未经审计)。

7. 中核嘉华成立于 2006 年 4 月 19 日, 注册资本 6500.00 万元, 法定代表人: 李刚, 注册地址: 甘肃省嘉峪关市机场北路 4568 号; 公司类型: 其他股份有限公司(非上市), 经营范围: 核电压力容器、放射性物品贮运容器技术研究、试验发展、生产制造。公司持有中核嘉华 55%的股权。

截止到 2022 年 9 月 30 日, 中核嘉华资产总额: 14,192.29 万元, 资产净额: 5,254.59 万元, 营业收入 4,064.41 万元, 净利润: 26.88 万元(上述数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未与银行签订担保协议, 具体担保金额及期限等条款将在上述范围内, 以有关主体与银行实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司向金融机构申请综合授信提供担保, 是根据子公司业务发展及生产经营需求情况, 并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为, 被担保子公司经营状况稳定、担保风险可控。因此, 该项担保不会影响公司的持续经营能力, 不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

1. 董事会意见

董事会认为, 本次为子公司申请银行授信提供担保是为了保障子公司向银行申请授信事项顺利进行, 有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象均为公司合并报表范围内子公司, 公司可以及时掌控其资信状况, 担保风险在可控范围内。

2. 独立董事意见

(1) 公司拟为下属子公司提供担保, 支持子公司发展, 满足其生产经营需要, 是充分、合理的。

(2) 该担保事项符合公允性原则, 公司对子公司具有充分的控制力, 能对其经营进行有效监控与管理, 本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

(3) 该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

因此, 我们同意本次担保事项, 并同意将此议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及其控股子公司实际发生的累计对外担保余额为45,029.65万元（不含此次担保），占公司2021年度经审计净资产的15.20%；其中为子公司实际发生的担保余额40,381.71万元，占公司2021年度经审计净资产的13.63%；为控股股东及其子公司实际发生的担保余额为4,647.93万元，占公司2021年度经审计净资产的1.57%。无违规及逾期担保情形。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第十次会议决议；
2. 公司第五届监事会第九次会议决议；
3. 公司独立董事发表的独立意见；
4. 被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023年1月20日