

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-016

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及拟提供担保金额

序号	被担保对象名称	与公司的关系	预计担保额度 (人民币万元)
1	SEG Automotive Germany GmbH 及其子公司	全资子公司	70,000
2	郑煤机商业保理有限公司	全资子公司	20,000
3	其他子公司（包含票据池内子公司之间相互担保、子公司占用集团授信额度等形式）	全资/控股子公司	60,000
合计			150,000

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟由公司控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，各项担保总额不超过人民币 150,000 万元。截至本公告日，公司为控股子公司提供担保及子公司之间互相提供担保总额 393,433.74 万元（不含本次预计担保）。
- 公司无逾期对外担保
- 特别风险提示：截至本报告披露日，部分被担保的所属子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因公司及相关控股子公司生产经营及业务发展需要，并为增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用的经济效果，2023 年度公司及合并

报表范围内的部分子公司（含子公司的子公司）不时需要向其客户或供应商提供履约保函或需要向金融机构申请保函及票据等各类融资。为保障公司及子公司及时顺利开展前述业务及向金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 150,000 万元。

（二）就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

公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》，同意公司开展前述担保事项，独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会批准后，在以上额度内授权公司经营管理层根据子公司业务发展需要，调整对子公司的担保额度，同时授权公司或控股子公司经营管理层对发生的具体担保事项负责根据需要与交易对手或金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。本次审批的担保额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日期间有效。

（三）担保预计基本情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	子公司类型	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保额度预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司或子公司	SEG Automotive Germany GmbH 及其子公司	全资子公司	82.52%	361,793.80	70,000	3.76%	1年	否	否
公司或子公司	郑煤机商业保理有限公司	全资子公司	71.03%	0	20,000	1.07%	1年	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司或子公司	其他子公司（包含票据池内子公司之间相互担保、子公司占用集团授信额度等形式）	全资/控股子公司		31,639.94	60,000	3.22%	1年	否	否

二、对合营、联营企业的担保预计

无

公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司不得从股东大会审议时资产负债率低于70%的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

1、SEG Automotive Germany GmbH

企业名称：SEG Automotive Germany GmbH（以下简称“SEG”）

注册号：HRB 754886

成立时间：2015年12月7日

企业类型：有限责任公司

注册资本：25,000 欧元

住所：Lotterbergstraße 30, 70499 Stuttgart, Germany

经营范围：电机系统和组件的开发、制造、销售，如起动机、发电机、能量回收系统和电力零部件，以及在这些业务领域的其他服务。

股权结构：公司通过下属公司持有 SEG100%股权。

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，SEG 经审计总资产为人民币 910,125.39 万元，总负债 751,048.83 万元，净资产 159,076.56 万元。SEG 2022 年度营业收入 1,186,601.27 万元，净利润 5,403.55 万元。

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

2、郑煤机商业保理有限公司

企业名称：郑煤机商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）

统一社会信用代码：91120118MA06U6DF8U

成立时间：2019年10月18日

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄花

注册资本：10000.00 万人民币

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-1601

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估（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）；相关咨询服务。

股权结构：公司直接持有保理公司 100% 股权。

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，郑煤机商业保理有限公司经审计总资产为人民币 40,765.31 万元，总负债 28,956.83 万元，净资产 11,808.48 万元。2022 年度，保理公司营业收入 2,239.79 万元，净利润 789.79 万元。

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为公司拟为子公司提供担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据上述被担保公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、担保的必要性和合理性

因公司及相关控股子公司生产经营及业务发展需要，并为增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用的经济效果，2023 年度公司及合并报表范围内的部分子公司（含子公司的子公司）不时需要向其客户或供应商提供履约保函或需要向金融机构申请保函及票据等各类融资，公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，有助于前述业务的及时顺利开展。

上述被担保方均为公司的全资及控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且其经营稳定，担保风险处于公司可控制范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过 70%，但上述公司近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足。资信状况良好，担保风险可控。

公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司及下属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事

会第十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》，董事会认为本次被担保的对象均为公司的全资及控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司或控股子公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

六、独立董事的独立意见

公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保，主要用于控股子公司日常经营所需，公司对被担保对象具有绝对控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，风险可控，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额约为 412,906.95 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为 22.15%；其中为子公司提供担保及子公司间互相提供担保总额 393,433.74 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.11%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保；公司无逾期担保。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023年3月29日