

新锦动力集团股份有限公司

关于公司2024年度预计担保事项的公告

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。

特别提示：

- 新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计未来十二个月公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%。
- 公司对资产负债率超过 70% 的子公司提供担保额超过公司最近一期经审计净资产 50%。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，预计 2024 年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过人民币 65,000.00 万元（含等值外币），最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。本次担保额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日止，额度在有效期限内可循环使用，以上担保额度不包括原有经审议担保的续保。公司担保金额以实际发生额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会同意并提请股东大会授权公司经营管理层在前述担保额度全权负责审批和办理担保协议相关事宜，并可根据公司及子公司实际融资需求调整相关担保额度；由公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁业务等。

2024年4月1日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2024年度预计担保事项的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提请公司2023年度股东大会以特别决议审议通过。

二、担保额度预计情况

根据公司2024年度经营计划和资金预算，公司拟在上述担保额度范围及有效期限内向担保对象提供担保的额度预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司为子公司提供担保							
新锦动力集团股份有限公司	锦州新锦化机械制造有限公司	86.96%	33.53%	0.00	20,000.00	136.65%	否
	廊坊新赛浦特种装备有限公司	100.00%	59.64%	1,759.99	5,000.00	34.16%	否
	四川川油工程技术勘察设计有限公司	100.00%	84.82%	180.00	5,000.00	34.16%	否
	北京博达瑞恒科技有限公司	100.00%	10.09%	0.00	5,000.00	34.16%	否
	成都金陵能源装备有限公司	90.00%	60.70%	0.00	5,000.00	34.16%	否
子公司为公司提供担保							
锦州新锦化机械制造有限公司	新锦动力集团股份有限公司	-	84.76%	2025.17	5,000.00	34.16%	否
子公司之间提供担保							
锦州新锦化机械制造有限公司	Range Resources Trinidad Limited	-	73.97%	0.00	10,000.00	68.32%	否

廊坊新赛浦特种装备有限公司	锦州新锦化机械制造有限公司	-	33.53%	0.00	5,000.00	34.16%	否
四川川油工程技术勘察设计有限公司	锦州新锦化机械制造有限公司	-	33.53%	0.00	5,000.00	34.16%	否
合计		-	-	3,965.16	65,000.00	444.11%	-

三、被担保人基本情况

(一) 锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化机”）

1. 成立日期：2005年5月30日
2. 注册地点：辽宁省锦州经济技术开发区锦港路西
3. 法定代表人：费春印
4. 注册资本：人民币11,500万元
5. 经营范围：透平机械设计、制造、维修及现场服务、经营货物及技术进出口。（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。）
6. 股权结构：公司实际持股占比86.96%；北京易丰恒泰智能制造产业并购基金（有限合伙）持股占比13.04%。
7. 与上市公司关联关系：公司控股子公司。
8. 最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (数据经审计)
资产总额	116,265.74
负债总额	38,988.45
净资产	77,277.30
	2023年度 (数据经审计)
营业收入	50,844.81
利润总额	2,665.30
净利润	2,183.13

9. 新锦化机不是失信被执行人。

(二) 廊坊新赛浦特种装备有限公司（以下简称“新赛浦”）

1. 成立日期：1998年6月18日
2. 注册地点：河北省廊坊市经济技术开发区耀华道2号
3. 法定代表人：王莉斐
4. 注册资本：人民币12,000万元

5. 经营范围：电缆作业、测试、石油钻采等专用设备、特种车辆、钻孔机、仪器、密封件的设计、制造、维修、改造、改装、配件供应及售后服务；无人机、靶机成套配件、光机、电子产品的研发、生产、销售、配件供应及售后服务；野营房设计、制造、修理、改造、配件供应及售后服务；技术改造、技术服务、车辆及配件销售、机动车维修，石油装备销售、机械加工、来料加工、普通道路货物运输（车辆运输）；进口：汽车底盘、液压元器件、测井仪器及相关配件；非标件及非标设备的设计、制造、安装、维修；智能装备的设计、制造、销售、维修；电器机械及器材、化工产品（不含化学危险品）、润滑油、建筑材料的批发、零售；经营本企业的进口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；设备、场地租赁；货物进口出口。（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）。

6. 股权结构：公司持股占比100%。
7. 与上市公司关联关系：公司全资子公司。
8. 最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (数据经审计)
资产总额	13,130.18
负债总额	11,449.32
净资产	1,680.85
	2023年度 (数据经审计)
营业收入	2,820.78
利润总额	-5,714.00

净利润	-5,714.00
-----	-----------

9. 新赛浦不是失信被执行人。

(三) 四川川油工程技术勘察设计有限公司 (以下简称“川油设计”)

1. 成立日期: 2009 年 7 月 9 日

2. 注册地点: 成都市成华区建设北路三段 26 号 1 栋 2 单元 14-17 楼

3. 法定代表人: 李余斌

4. 注册资本: 人民币 9,018.18 万元

5. 经营范围: 工程勘察设计; 房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、通信工程、冶炼工程、化工石油工程、机电安装工程; 工程咨询; 暖通设备、机电设备、环保设备、节能设备、燃气设备、电子产品、管材、五金交电的销售; 管道工程。
(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)。

6. 股权结构: 公司实际持股占比 100%。

7. 与上市公司关联关系: 公司全资子公司。

8. 最近一年又一期的财务数据:

单位: 万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	5,055.39
负债总额	4,048.19
净资产	1,007.20
	2023 年度 (数据经审计)
营业收入	2,821.12
利润总额	-398.26
净利润	-398.26

9. 川油设计不是失信被执行人。

(四) 北京博达瑞恒科技有限公司 (以下简称“博达瑞恒”)

1. 成立日期: 2008 年 9 月 5 日

2. 注册地点: 北京市朝阳区北苑路 170 号 3 号楼 7 层 1 单元 801 号 033

3. 法定代表人：张时文

4. 注册资本：人民币 6,500 万元

5. 经营范围：技术推广、技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示及会议服务；广告信息咨询；经济贸易咨询；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；销售电子产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、工艺美术品、五金交电、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 股权结构：公司持股占比 100%。

7. 与上市公司关联关系：公司全资子公司。

8. 最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	9,277.84
负债总额	924.97
净资产	8,352.88
	2023 年度 (数据经审计)
营业收入	2,173.52
利润总额	-1,395.31
净利润	-1,395.97

9. 博达瑞恒不是失信被执行人。

(五) 成都金陵能源装备有限公司（以下简称“金陵能源”）

1. 成立日期：1999 年 5 月 11 日

2. 注册地点：四川省彭州市工业开发区牡丹大道中段 476 号

3. 法定代表人：汪大庆

4. 注册资本：人民币 2,000 万元

5. 经营范围：石油化工通用机械部件（阀门、井口装置、压井管件、钻采配件、紧固件、钢制法兰）制造；工业自动化成套设备销售；压力管道元件及组合装置；压力容器设计、制造（限许可证期限范围内经营）；石油设备（含石油钻采设备、固井压裂设备）、燃气设备、化工设备、液压设备及系统、计量定标系统、远程数据采集检测设备的研发、加工、生产、安装、销售、技术咨询、服务以及配套产品咨询；计算机信息系统集成研发；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

6. 股权结构：新锦动力集团（河北）科技有限公司持股 90%、李正东持股 10%。

7. 与上市公司关联关系：公司间接控股孙公司。

8. 最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	2,910.97
负债总额	1,767.09
净资产	1,143.88
	2023 年度 (数据经审计)
营业收入	781.51
利润总额	121.05
净利润	121.05

9. 金陵能源不是失信被执行人。

(六) Range Resources Trinidad Limited (以下简称“RRTL 公司”)

1. 成立日期：1995 年 6 月 30 日

2. 注册地点：10Km Penal Quinam Road, Siparia, Trinidad

3. 董事：Suigang Liu, Bailiang Zhou

4. 注册资本：特币 254.94 万元

5. 经营范围：原油开采。

6. 股权结构：恒泰艾普香港投资控股集团有限公司持股占比 100%。

7. 与上市公司关联关系：公司全资孙公司。

8. 最近一年又一期的财务数据：

单位：万美元

项目	2023年12月31日 (数据经审计)
资产总额	4,601.24
负债总额	4,065.12
净资产	536.12
	2023年度 (数据经审计)
营业收入	865.20
利润总额	-169.12
净利润	35.12

9. RRTL 公司不是失信被执行人。

四、被担保的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，公司及子公司尚未就担保事项签订协议。签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等内容，将由公司及子公司与银行或相关机构在上述范围内共同协商确定。

五、董事会意见

董事会认为：公司 2024 年对外担保预计充分考虑了公司及子公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司 2024 年度对外担保风险总体可控，此次担保有利于公司及子公司开展日常经营业务，保障公司利益。同意公司 2024 年度为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供总额预计不超过人民币 6.5 亿元的担保额度。额度在有效期限内可循环使用，以上担保额度不包括原有经审议担保的续保。公司担保金额以实际发生额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司为下属子公司提供担保的余额总计为 1,960 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.39%；公司为合并报表范围外公司提供担保

的余额总计为 1,127.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.71%（违规对外担保余额为 228.14 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.56%）。前述担保中涉及诉讼的担保金额为 2,659.70 万元，公司已对相关案件积极采取应对措施，维护公司相关权益。

七、备查文件

新锦动力集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

新锦动力集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日