

## 林州重机集团股份有限公司 关于公司为控股子公司融资业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成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。

### 特别提示：

截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保）余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 13 日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司为控股子公司融资业务提供担保的议案》，同意公司拟为控股子公司林州朗坤科技有限公司（以下简称“朗坤科技”）在河南林州农村商业银行股份有限公司不超过 5,500 万元的贷款业务提供担保，期限两年。

根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 名称：林州朗坤科技有限公司
- 统一社会信用代码：91410581MA40MC2A1L

- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：郭鹏强
- 5、注册资本：10,000 万元
- 6、成立日期：2017 年 3 月 10 日
- 7、住所：林州市陵阳镇产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
- 8、经营范围：锂电池及材料、动力电池、储能电池、燃料电池、超级电容器、电池管理系统、储能系统、电源系统、（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、电池线束、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；废旧电池梯次利用和再生利用的开发、生产和销售；与上述项目相关的技术咨询、技术服务、上述相关产品的进出口业务。
- 9、最近一年又一期财务数据：

单位：元

序号	项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
1	资产	261,928,941.27	258,595,412.04
2	负债	243,602,464.39	243,744,796.93
3	所有者权益	18,326,476.88	14,850,615.11
4	营业收入	-	232,213.27
5	净利润	-958,591.16	-3,475,861.77

注：2022 年财务数据已经审计，2023 年财务数据未经审计。

### 10、股权结构

股东姓名	出资额（万元）	出资比例
林州重机集团股份有限公司	9,800.00	98.00%
郭鹏强	200.00	2.00%
合计	10,000.00	100.00%

- 11、与公司关系：公司持有朗坤科技 98%股权。

### 三、董事会意见

公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：公司本次对控股子公司朗坤科技担保，是存量续作业务，符合朗坤科技实际需要

和经营发展；公司持有朗坤科技 98%的股权，对其日常经营决策有绝对控制权，且本次担保其他股东提供连带保证责任，不存在损害公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司拟继续为朗坤科技融资业务提供担保。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 61,555 万元（含本次担保，贷款及担保期限未到），占最近一年净资产的 153.02%，其中，全资子公司为公司担保余额为 16,000 万元，占最近一年净资产的 39.77%；对合并报表外单位担保余额为 27,975 万元，占最近一年净资产的 69.54%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

#### **五、备查文件**

- 1、第六届董事会第十次（临时）会议决议；
- 2、第六届监事会第九次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十六日