

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2024-29

中兵红箭股份有限公司关于 2024年度为全资子公司融资提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司2024年度融资提供担保的议案》。

2024年度，为保证子公司的生产经营及时筹措到资金，公司拟为全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司和成都银河动力有限公司在招商银行郑州分行及兵工财务有限责任公司融资提供担保，担保总金额为4,400万元。

本关联交易事项尚须获得公司2023年度股东大会的批准，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对该议案回避表决。

二、被担保人基本情况

1. 郑州红宇专用汽车有限责任公司基本情况

企业名称：郑州红宇专用汽车有限责任公司

统一社会信用代码：91410122737448694F

成立日期：2002年4月26日

住所：中牟县城关镇建设南路32号

法定代表人：魏江

注册资本：16,168.303356万元人民币

主要经营范围：

许可项目：道路机动车辆生产；危险化学品包装物及容器生产；报废机动车拆解；货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：集装箱制造；安防设备制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；金属结构销售；安防设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东构成及控制情况：系公司全资子公司。

截至2023年12月31日，该公司总资产20,806.05万元，总负债19,593.86万元，净资产1,212.19万元；2023年度实现营业收入18,180.77万元，利润总额-1,688.56万元，净利润

-1,688.56 万元。

郑州红宇专用汽车有限责任公司不是失信被执行人。

2. 成都银河动力有限公司基本情况

企业名称：成都银河动力有限公司

统一社会信用代码：91510114567167928R

成立日期：2010 年 12 月 29 日

住所：四川省成都市新都区新繁街道普文社区 7 组 105 号

法定代表人：蒋相森

注册资本：21752.39 万人民币

主要经营范围：制造、销售：内燃机配件、汽车配件、摩托车配件、工矿机械配件、机器设备；动力机械及相关高新技术产品的研制、开发；货物进出口、技术进出口；消防器材、消防设备的研发、销售（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（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）。

股东构成及控制情况：系公司全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 19,356.67 万元，总负债 12,579.50 万元，净资产 6,777.17 万元；2023 年度实现营业收入 13,224.60 万元，利润总额-1,962.93 万元，净利润-1,962.93 万元。

成都银河动力有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的签署情况

公司将各子公司与上述金融机构签订借款协议时，签署相

应的担保协议。

四、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月8日召开2024年第三次独立董事专门会议，与会独立董事一致认为：

公司为全资子公司提供不超过人民币4,400万元的担保额度，是为了满足全资子公司的生产经营融资的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司为全资子公司2024年度融资提供担保，并同意将上述议案提交公司第十一届董事会第二十五次会议审议，关联董事应按规定回避表决。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为各子公司提供担保总余额3,456.02万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的0.33%。公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1. 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议；

2. 中兵红箭股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议；

3. 中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第十七次会议决议。

中兵红箭股份有限公司董事会

2024年4月20日