

## 安徽长城军工股份有限公司

### 关于 2024 年度向子公司提供委托贷款的公告

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

● 委托贷款对象：安徽东风机电科技股份有限公司（以下简称“东风机电”）、安徽神剑科技股份有限公司（以下简称“神剑科技”）、安徽红星机电科技股份有限公司（以下简称“红星机电”）、安徽金星预应力工程技术有限公司（以下简称“金星预应力”）

● 委托贷款金额：2024 年向子公司提供委托贷款合计金额不超过人民币 8000 万元整，其中：东风机电 3500 万元，神剑科技 1500 万元，红星机电 1000 万元，金星预应力 2000 万元。

● 委托贷款期限：自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算

● 委托贷款利率：年利率不高于银行同期基准利率并经双方协商确定

● 本次委托贷款已经于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度向子公司提供委托贷款的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

● 本次委托贷款事项主要为缓解子公司资金压力，满足正常生产经营需求，确保资金链连续，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

#### 一、委托贷款概述

##### （一）委托贷款基本情况

根据 2024 年资金预算安排，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金通过委托贷款的方式，向子公司提供合计金额不超过人民币 8,000 万元的委托贷款，贷款期限一年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之

日起计算），用于缓解其资金压力，补充流动资金等，委托贷款利率参考同期银行贷款利率并经双方协商确定，委托贷款明细详见下表：

发放贷款方	借款方	委托贷款额度 (万元)	委托贷款期 限 (月)
安徽长城军工股份有限公司	安徽东风机电科技股份有限公司	3,500	12
	安徽神剑科技股份有限公司	1,500	12
	安徽红星机电科技股份有限公司	1,000	12
	安徽金星预应力工程技术有限公司	2,000	12
	合计	8,000	/

## (二) 委托贷款履行的审批程序

公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度向子公司提供委托贷款的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

## 二、委托贷款协议主体的基本情况

### (一) 安徽东风机电科技股份有限公司

#### 1. 委托贷款对象的基本情况

公司名称：安徽东风机电科技股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市桃花工业园汤口路 43 号

主要办公地点：安徽省合肥市桃花工业园汤口路 43 号

法定代表人：潘卫华

注册资本：11,768.00 万人民币

主营业务：一般项目：金属制品销售；气体压缩机械销售；气体、液体分离及纯净设备销售；塑料制品销售；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；有色金属铸造；电子元器件制造；金属表面处理及热处理加工；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；集成电路芯片设计及服务；海水淡化处理；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁。

主要股东：安徽长城军工股份有限公司持有 99% 股份,安徽长城军工投资管

理有限公司持有 1%股份。

2. 委托贷款对象与上市公司的关系。

东风机电为公司的全资子公司。

3. 资信情况

东风机电未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项。

4. 委托贷款对象最近一年的主要财务指标。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，东风机电的资产总额 153,289.65 万元，负债总额 92,354.13 万元，净资产 60,935.52 万元，资产负债率 60.25%；2023 年实现营业收入 49,062.85 万元，净利润 3,712.54 万元。

**（二）安徽神剑科技股份有限公司**

1. 委托贷款对象的基本情况

公司名称：安徽神剑科技股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司

注册地址：安徽省合肥经济技术开发区合掌路 99 号

主要办公地点：安徽省合肥经济技术开发区合掌路 99 号

法定代表人：吴海峰

注册资本： 11,711.00 万人民币

主营业务：一般项目:机械零件、零部件加工，机械电气设备制造;机械电气设备销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;城市轨道交通设备制造;减振降噪设备制造;减振降噪设备销售;有色金属铸造;黑色金属铸造;金属表面处理及热处理加工;通信设备制造;新材料技术研发；技术服务，技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；塑料包装箱及容器制造(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要股东：安徽长城军工股份有限公司持有 97.56%股份,安徽省国有资产运营有限公司持有 2.25%股份，中国长城资产管理公司持有 0.19%股份。

2. 委托贷款对象与上市公司的关系。

公司持有神剑科技 97.56%的股权，神剑科技为公司的控股子公司。

3. 资信情况

神剑科技未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项。

#### 4. 委托贷款对象最近一年的主要财务指标。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，神剑科技的资产总额 105,978.96 万元，负债总额 39,943.18 万元，净资产 66,035.77 万元，资产负债率 37.69%；2023 年实现营业收入 26,270.04 万元，净利润 -6,632.92 万元。

### （三）安徽红星机电科技股份有限公司

#### 1. 委托贷款对象的基本情况

公司名称：安徽红星机电科技股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市新站区三元产业园

主要办公地点：安徽省合肥市新站区三元产业园

法定代表人：王磊

注册资本：14,119.00 万人民币

主营业务：武器装备研制、生产、销售，机械加工；电镀；热处理；射钉紧固系列产品、紫铜管制造、销售；灭火、灭虫、民用动力源、民用引火线、塑料引火线装置及发射装置制造及销售；进出口业务；房屋租赁；危险品货物运输（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）

主要股东：安徽长城军工股份有限公司持有 99%股份，安徽长城军工投资管理有限公司持有 1%股份。

#### 2. 委托贷款对象与上市公司的关系。

红星机电为公司的全资子公司。

#### 3. 资信情况

红星机电未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项。

#### 4. 委托贷款对象最近一年的主要财务指标。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，红星机电的资产总额 97,801.53 万元，负债总额 41,308.61 万元，净资产 56,492.91 万元，资产负债率 42.24%；2023 年实现营业收入 26,082.80 万元，净利润 2,892.08 万元。

#### **(四) 安徽金星预应力工程技术有限公司**

##### **1. 委托贷款对象的基本情况**

公司名称：安徽金星预应力工程技术有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市新站区三元产业园

主要办公地点：安徽省合肥市新站区三元产业园

法定代表人：王磊

注册资本：13,800.00 万人民币

主营业务：预应力锚具产品及其配套产品、矿用锚杆、锚索、锚具产品及其配套产品、轨道扣件、桥梁支座、桥梁伸缩装置制造、销售；紧固件、高强度螺栓及螺母销售；热处理、预埋件加工及表面防腐处理、销售；预应力安装工程、建筑安装工程施工；建材销售。（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）

主要股东：安徽红星机电科技股份有限公司持有 100% 股份。

##### **2. 委托贷款对象与上市公司的关系。**

金星预应力为公司全资子公司的子公司。

##### **3. 资信情况**

金星预应力未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项。

##### **4. 委托贷款对象最近一年的主要财务指标。**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，金星预应力的资产总额 46,763.09 万元，负债总额 28,239.74 万元，净资产 18,523.34 万元，资产负债率 60.39%；2023 年实现营业收入 28,086.47 万元，净利润 1,102.43 万元。

### **三、委托贷款对公司的影响**

公司在风险可控的前提下，使用自有资金实施上述委托贷款项目，是为了支持子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，有效降低融资成本，不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### **四、委托贷款存在的风险及解决措施**

上述四家公司为公司全资及控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握资金的使用情况；公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

#### **五、董事会意见**

董事会认为，神剑科技、东风机电、红星机电及金星预应力为公司全资及控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握资金的使用情况。向子公司提供委托贷款是为了支持子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，有效降低融资成本，不会影响公司正常的经营运转。

#### **六、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额**

截止本公告日，公司累计向子公司提供委托贷款余额为 0 万元。无逾期委托贷款情况。

#### **七、备查文件**

1. 公司第四届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2024年4月30日