

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-010

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告

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：

●本次被担保人均为公司所属全资及控股子公司。2025 年度对子公司提供担保的总额度累计不超过 257,455.00 万元。

●截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供担保余额为 56,220.59 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 17.91%。

●公司无逾期对外担保情况。

●该事项尚需提交公司股东会审议。

●本次担保中，存在为资产负债率超过 70%的被担保人提供担保的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“兰石重装”）于 2025 年 1 月 27 日召开第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》。根据公司《章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司子公司青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称“青岛公司”）、兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称“换热公司”）、兰州兰石重工有限公司（以下简称“重工公司”）、兰州兰石检测技术有限公司（以下简称“检测公司”）、新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公司”）、兰州兰石超合金新材料有限公司（简称“超合金公司”）、中核嘉华设备制造股份公司（以下简称“中核嘉华”）、洛阳瑞泽石化工程有限公司（简称“瑞泽石化”）因生

产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计 257,455.00 万元, 为支持子公司发展, 公司拟为子公司的综合授信提供连带责任担保。

二、担保预计基本情况

单位: 万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
兰石重装	重工公司	100%	75.03%	5,561.63	32,500.00	10.35%	否	否
	新疆公司	100%	79.99%	5,000.00	8,000.00	2.55%	否	否
	中核嘉华	55%	73.87%	4,400.00	18,425.00	5.87%	否	否
兰石重装	青岛公司	100%	61.80%	27,782.10	76,500.00	24.37%	否	否
	换热公司	100%	67.93%	5,576.86	56,500.00	18.00%	否	否
	检测公司	100%	44.30%	1,000.00	1,000.00	0.32%	否	否
	超合金公司	100%	33.43%	6,900.00	63,000.00	20.07%	否	否
	瑞泽石化	51%	11.66%	0	1,530.00	0.53%	否	否
合计				56,220.59	257,455.00	82.06%	—	—

1. 公司 2025 年度为所属 8 家子公司提供新增担保额度不超过人民币 257,455.00 万元, 其中为 6 家全资子公司提供新增担保额度合计不超过 237,500.00 万元, 同时按照股权比例为 2 家控股子公司中核嘉华、瑞泽石化提供新增担保额度合计不超过 19,955.00 万元。

2. 2025 年度新增的担保额度上限未超过公司最近一期经审计总资产的 30%, 已超过公司最近一期经审计净资产的 50%。上述为所属子公司提供担保额度的有效期为自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。

3. 上述担保额度中, 资产负债率为 70% 以上的子公司之间的担保额度可调剂使用, 资产负债率低于 70% 的子公司之间的担保额度可调剂使用。

三、被担保人基本情况

1. 青岛公司成立于 2006 年 12 月 18 日, 注册资本 40,000 万元, 法定代表人: 王军杰, 注册地址: 青岛经济技术开发区昆仑山北路 601 号, 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资), 经营范围: A1 级、A2 级固定式压力容器; 压力容器、储罐(核安全级别 2、3 级)的制造。公司持有青岛公司 100% 的股权。被担保人主要财务指标:

单位: 万元

财务指标	2023.12.31 (经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	140,640.31	115,559.90
负债总额	112,647.58	71,420.72
净资产	27,992.73	44,139.18
	2023年度(经审计)	2024年1—9月(未经审计)
营业收入	89,298.08	65,434.66
净利润	217.94	1,148.66

2. 换热公司成立于2002年4月12日, 注册资本20,000万元, 法定代表人: 张涛, 注册地址: 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段520号, 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资), 经营范围: 各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务。公司持有换热公司100%的股权。被担保人主要财务指标:

单位: 万元

财务指标	2023.12.31 (经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	84,449.38	85,109.21
负债总额	58,157.72	57,817.30
净资产	26,291.66	27,291.91
	2023年度(经审计)	2024年1—9月(未经审计)
营业收入	37,355.46	34,719.27
净利润	662.87	1,000.25

3. 重工公司成立于2006年7月17日, 注册资本10,000万元, 法定代表人: 马学鹏, 注册地址: 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段512号, 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资), 经营范围: 机电液一体化设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、施工及其成套与服务。公司持有重工公司100%的股权。被担保人主要财务指标:

单位: 万元

财务指标	2023.12.31 (经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	63,485.40	74,765.50
负债总额	46,070.96	56,095.36
净资产	17,414.44	18,670.14
	2023年度(经审计)	2024年1—9月(未经审计)
营业收入	35,103.41	28,772.78
净利润	1,711.46	1,255.70

4. 检测公司成立于2015年6月17日, 注册资本6,600.87万元, 法定代表

人：蒋春宏，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 516 号，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：金属及非金属材料物理检测和化学检测；核电材料检测。公司持有检测公司 100%的股权。被担保人主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2023.12.31 (经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	11,938.58	13,010.71
负债总额	5,228.16	5,763.94
净资产	6,710.42	7,246.77
	2023年度(经审计)	2024年1—9月(未经审计)
营业收入	6,322.52	4,838.77
净利润	474.74	536.36

5. 新疆公司成立于 2014 年 3 月 19 日，注册资本 20,000 万元，法定代表人：郑维信，注册地址：新疆哈密地区哈密市工业园区；公司类型：其他有限责任公司，经营范围：炼油、化工、煤化工、光伏等装备及设计、制造、安装与成套服务。公司持有新疆公司 100%的股权。被担保人主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2023.12.31 (经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	75,321.06	76,346.00
负债总额	60,171.6	61,066.14
净资产	15,149.46	15,279.86
	2023年度(经审计)	2024年1—9月(未经审计)
营业收入	33,433.61	13,724.41
净利润	56.27	25.27

6. 超合金公司成立于 2023 年 9 月 27 日，注册资本 22,000 万元，法定代表人：王炳正，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 506 号；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务。公司持有超合金公司 100%的股权。被担保人主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2023.12.31 (经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	84,247.96	114,248.39

负债总额	27,805.74	38,189.33
净资产	56,442.22	76,059.06
	2023年10—12月（经审计）	2024年1—9月（未经审计）
营业收入	16,249.07	55,766.85
净利润	1,160.29	1,919.52

注：2023年12月5日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》，超合金公司成为公司的全资子公司，所做出的业绩承诺期包含2023年10—12月。

7. 中核嘉华成立于2006年4月19日，注册资本6,500.00万元，法定代表人：李刚，注册地址：甘肃省嘉峪关市机场北路4568号；公司类型：其他股份有限公司(非上市)，经营范围：核电压力容器、放射性物品贮运容器技术研究、试验发展、生产制造。公司持有中核嘉华55%的股权。被担保人主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2023.12.31（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	20,138.07	21,523.12
负债总额	14,406.43	15,898.09
净资产	5,731.64	5,625.03
	2023年度（经审计）	2024年1—9月（未经审计）
营业收入	15,031.74	5,945.01
净利润	305.58	-171.37

8. 瑞泽石化成立于2008年4月2日，注册资本5,000.00万元，法定代表人：周小军，注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路215号；公司类型：其他有限责任公司，经营范围：石化工程总承包及石化行业工程技术咨询、技术服务、设计开发等。公司持有瑞泽石化51%的股权。被担保人主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2023.12.31（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	33,063.97	34,110.77
负债总额	3,787.72	3,978.89
净资产	29,276.25	30,131.88
	2023年度（经审计）	2024年1—9月（未经审计）
营业收入	7,926.52	4,120.79
净利润	2,764.23	855.62

四、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未与银行签订担保协议，具体担保金额及期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在经股东会审议通过的担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

五、担保的必要性和合理性

本次担保系子公司满足日常生产经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司经营实际和整体发展战略。

本次担保的被担保人为公司全资或控股子公司，具备正常的债务偿还能力，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、董事会意见

董事会认为，公司本次为子公司申请银行授信提供担保是为了保障子公司向银行申请授信事项顺利进行，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象均为公司合并报表范围内子公司，其生产经营稳定，资信状况良好，担保风险在可控范围内，故董事会同意该担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为 78,720.59 万元（不含此次担保），占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 25.07%；其中为子公司担保余额 56,220.59 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 17.91%；为控股股东及其子公司担保余额为 22,500.00 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 7.16%。无违规及逾期担保情形。

八、备查文件

1. 公司第五届董事会第四十二次会议决议；
2. 公司第五届监事会第三十二次会议决议；
3. 被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2025 年 1 月 28 日