

林州重机集团股份有限公司 关于公司为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。

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”）的子公司林州重机矿建工程有限公司（以下简称“重机矿建”）和林州琅赛科技有限公司（以下简称“琅赛科技”）为满足公司业务发展需求，拟向林州市农村信用合作联社各申请不超过 3,000 万元人民币的融资业务，期限一年，并由公司为该项融资业务提供保证责任担保。

2017 年 7 月 24 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司为子公司融资提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：

公司名称：林州重机矿建工程有限公司

成立日期：2012 年 9 月 21 日

住 所：林州市产业聚集区

法定代表人：王忠文

注册资本：贰亿伍仟万圆整

经营范围：矿建工程施工、兼营矿建工程设备零售；矿井托管、矿建工程技术服务及煤矿机械租赁服务；建筑工程施工。

与公司关系：公司持有重机矿建 100%股权。

最近一年又一期财务报表：

单位：元

序号	项目	2016年12月31日	2017年3月31日
1	资产	536,437,303.30	549,264,705.65
2	负债	269,737,934.67	259,362,841.21
3	所有者权益	266,699,368.63	289,901,864.44
4	营业收入	162,737,940.32	36,077,210.46
5	净利润	39,395,989.13	23,202,495.81

注：2016年度数据已经审计，2017年第一季度数据未经审计。

2、被担保人：

公司名称：林州琅赛科技有限公司

成立日期：2012年8月6日

住 所：林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

法定代表人：郭钊

注册资本：叁仟柒佰万圆整

经营范围：从事液压支架用阀及电液控制系统的研发、制造、销售、维修及服务。

与公司关系：公司持有琅赛科技 67%股权。

最近一年又一期财务报表：

单位：元

序号	项目	2016年12月31日	2017年3月31日
1	资产	39,125,474.52	38,269,734.45
2	负债	6,378,080.26	5,557,051.71
3	所有者权益	32,747,394.26	32,712,682.74
4	营业收入	5,246,090.44	1,485,017.96
5	净利润	-703,173.62	-34,711.52

注：上述数据未经审计。

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：上述子公司目前经营状况平稳，资信状况良好，为其担保不会损害本公司利益，本次对重机矿建和琅赛科技担保为连带责任保证担保，未提供反担保；为支持其子公司业务发展，同意公司为重机矿建和琅赛科技在林州市农村信用合作联社各申请不超过 3,000 万元人民币的融资业务，期限为一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 550,511,364.41 元，占最近一期经审计合并总资产的 8.30%，占最近一期经审计合并净资产的 18.59%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

截止本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

五、备查文件

林州重机集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十五日