

中南红文化集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴中南重工有限公司（以下简称“中南重工”）因生产经营需要，拟向宁波银行股份有限公司无锡分行申请1.8亿元人民币的综合授信额度，公司为中南重工该笔债权提供最高额质押担保，质押物为人民币定期存单。担保期限为12个月，自相关担保协议签署之日起生效，担保额度在有效期限内可以循环使用。2023年1月6日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项属于董事会审议权限范围内，故无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：江阴中南重工有限公司

统一社会信用代码：91320281142264829G

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：卜忠平

经营范围：化工压力容器（仅限制制造许可证核定的范围）、工矿机械、管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管的制造、加工；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

注册资本：69000万元整

成立日期：1980年10月16日

营业期限：2002年04月03日至2032年04月02日

住所：江阴市中南路3号

与本公司关系：公司持有中南重工100%股权。

失信被执行人情况：中南重工不属于失信被执行人。

中南重工最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	1,171,253,223.76	1,236,835,227.85
负债总额	186,024,847.69	222,357,844.30
净资产	985,228,376.07	1,014,477,383.55
项目	2021年（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	474,629,748.25	414,009,862.01
利润总额	10,703,164.11	30,205,689.14
净利润	10,696,976.00	30,205,991.32

三、担保协议的主要内容

本次董事会审议的担保事项尚未签订协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保金额，具体担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次担保，有利于为中南重工统筹业务发展所需的资金，促进中南重工的业务经营，符合公司整体利益。中南重工为公司的全资子公司，目前经营情况良好，财务状况稳定，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司为此提供相应的担保，并授权公司管理层签署相关担保协议或文件。

本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司且运营正常，具备偿还债务的能力。公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。公司对其提供担保的财务风险处于公司有效的控制范围内，故上述担保对象无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项审议通过后，公司已审批的累计对外担保总额度为1.8亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.48%，为合并报表范围内的担保事项；截至本公告披露日，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的事项，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2023年1月7日