

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

## 河南平原智能装备股份有限公司

### 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

公司全资子公司平原智能装备洛阳有限公司拟向中国银行股份有限公司开封分行申请授信，授信金额 1000 万元，授信期限一年，由河南平原智能装备股份有限公司及其董事长逢振中提供连带责任担保，具体内容以合同签订为准。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》第十四条规定：挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为其他控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，由董事会审议即可，无需提交股东大会审议，但是连续 12 个月累计计算

的担保金额超过挂牌公司最近一期经审计总资产 30%的担保及公司章程另有规定的除外。平原智能装备洛阳有限公司为公司全资子公司，2022 年公司经审计总资产为 2,257,613,703.90 元，本次担保未超过前述额度的 30%，公司章程未另有规定，所以本议案无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织

#### 1、被担保人基本情况

名称：平原智能装备洛阳有限公司

成立日期：2017 年 2 月 14 日

住所：嵩县产业集聚区田湖园区快速通道西辅道洒落段 001 号

注册地址：嵩县产业集聚区田湖园区快速通道西辅道洒落段 001 号

注册资本：6000 万元

主营业务：非标准装备的设计、制造与安装;工业专用机械设备的制造与安装;工业设计服务、工业技术咨询；从事货物和技术进出口业务。

法定代表人：逢振中

控股股东：河南平原智能装备股份有限公司

实际控制人：逢振中

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

#### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：212,870,676.27 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：136,364,909.11 元

2022 年 12 月 31 日净资产：61,859,393.78 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：70.94%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：75.50%

2023 年 1-6 月营业收入：8,248,322.88 元

2023 年 1-6 月利润总额：-2,940,335.05 元

2023 年 1-6 月净利润：-3,052,349.70 元

审计情况：2022 年大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司合并范围内子公司进行审计，2023 年 1-6 月未审计

### 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司平原智能装备洛阳有限公司拟向中国银行股份有限公司开封分行申请授信，授信金额 1000 万元，授信期限一年，由河南平原智能装备股份有限公司及其董事长逢振中提供连带责任担保，具体内容以合同签订为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

子公司出于经营活动的需要，拟向中国银行股份有限公司开封分行申请授信，由公司及其董事长逢振中提供连带责任担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

被担保人为公司的全资子公司，通过公司提供担保，有助于提高子公司融资效率，进而推进子公司业务的顺利开展。

#### （三）对公司的影响

本次公司为子公司向银行申请融资提供担保，可以解决子公司经营所需流动资金，该事项不会损害公司利益，符合公司发展需求。

### 五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合	0.00	0.00%

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000.00	0.99%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000.00	0.99%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

## 六、备查文件目录

《河南平原智能装备股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2023年9月28日