

大连连城数控机器股份有限公司

关于公司合并报表范围内提供担保的公告

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

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”，包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司）为支持公司整体经营战略实现，基于实际生产经营的资金需要，计划在合并报表范围内开展融资担保业务，具体为：本公司拟为子公司提供担保额度不超过人民币 50 亿元；子公司为本公司提供担保额度不超过人民币 5 亿元；子公司之间提供担保额度不超过人民币 5 亿元。该等担保额度包含截至本公告作出之日，公司合并报表范围内已提供并尚未解除的担保金额。

公司及子公司发生的实际担保金额将根据实际资金需求确定，担保范围包括但不限于向银行等金融机构申请借款、承兑汇票、融资租赁、信用证、保函等各类融资业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。公司及子公司可根据子公司实际经营情况调配公司及子公司为各子公司分别担保的额度，如以原计划提供担保的子公司实际所需担保额度在股东大会审批通过的担保总额度范围内有剩余，公司及子公司可将剩余额度调配给合并报表范围内的其他子公司。

在上述业务范围内，提请股东大会授权公司管理层具体实施担保相关事宜，无需再次单独进行审批，同时授权公司及董事长、执行董事或授权代表签

署上述担保额度内的相关文件。相关授权有效期自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 决策与审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议并通过了《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》，并同意提交董事会审议。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。在子公司担任职务的董事高树良先生和李小锋先生回避表决，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次被担保对象均为公司合并报表范围内公司，相关主体的基本信息如下表所示：

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	企业类型	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本	实缴资本	主营业务	截至 2023 年末总资产	截至 2023 年末流动负债总额	截至 2023 年末净资产	截至 2023 年末资产负债率	2023 年营业收入	2023 年利润总额	2023 年净利润	是否审计
大连连城数控机器股份有限公司	连城凯克斯科技术有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	2019-12-05	无锡市锡山区锡北泾虹路 15	曹胜军	10,000.00	10,000.00	光伏及半导体晶体材料生长和加工设备的研发、生产和销售	646,109.99	499,445.10	141,632.24	78.08%	332,394.72	70,410.11	61,404.74	是
大连连城数控机器股份有限公司	连科半导体有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	2023-06-28	江苏省无锡市锡山区锡北镇泾虹路 15 号	沈安	10,000.00	10,000.00	半导体设备的研发、生产和销售	43,243.26	32,066.46	11,164.69	74.18%	5,703.02	1,477.28	1,164.69	是
大连连城数控机器股份有限公司	连城晶体技术有限公司	有限责任公司	2013-4-15	特拉华州新城堡郡威明顿市森特维尔路 2711 号	Todd Barnum	\$1490.00	\$1490.00	半导体和光伏单晶炉的研发、生产和销售	10,207.21	2,343.97	7,676.39	24.79%	5,111.62	-1,404.58	-1,757.37	是

				400室												
大连连城数控机器股份有限公司	无锡连强智能装备有限公司	有限责任公司	2021-08-20	无锡市锡山区锡北镇泾虹路15号	王学卫	3,000.00	3,000.00	光伏及半导体专用设备 和通用设备的生产 销售	16,253.69	11,330.95	4,920.50	69.73%	6,737.64	1,898.29	1,666.51	是
大连连城数控机器股份有限公司	连智(大连)智能科技有限公司	其他有限责任公司	2020-01-21	辽宁省大连市甘井子区欢泰西街30号	高树良	2,000.00	1,350.00	光伏自动化设备集成设备的研发、生产和销售	58,038.21	67,416.80	-9,378.59	116.16%	39,755.01	-7,961.34	-7,961.34	是
大连连城数控机器股份有限公司	无锡釜川科技股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	2013-10-18	无锡市锡山区锡北镇锡港路张泾东段209号	曹胜军	5,058.4616	5,058.4616	半导体和光伏设备的研发、生产和销售	51,150.28	21,646.07	29,504.21	42.32%	16,497.90	-1,256.86	-1,609.68	是
大连连城数控机器股份有限公司	中山市汇创精密科技有限公司	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)	2021-02-03	中山市火炬开发区沿江东路30号B栋第	李小锋	4,000.00	4,000.00	机械零件、零部件加工;光伏设备及元器件、通用零部件制造和	28,035.80	19,775.04	8,143.43	70.95%	27,343.32	3,000.91	2,699.84	是

				二层(住所申报)				销售									
大连连城数控机器股份有限公司	大连威凯特科技有限公司	其他有限责任公司	2019-04-22	辽宁省大连市甘井子区营日路40-1、40号-2、40号-3	曹胜军	2,000.00	2,000.00	硅料处理设备、干燥设备的研发、生产和销售	4,724.63	2,611.37	2,113.26	55.27%	2,241.50	289.97	275.16	是	
大连连城数控机器股份有限公司	大连连集科技有限公司	其他有限责任公司	2021-11-26	辽宁省大连市甘井子区营日路40号-1、40号-2、40号-3	曹胜军	3,000.00	1,800.00	半导体专用设备制造和销售、新能源原动设备制造和销售	4,642.17	6,729.27	-2,087.11	144.96%	414.28	-4,521.27	-4,721.61	是	
连城凯克斯科技有限公司	大连连城数控机器股份有限公司	股份有限公司(外商投资、上市)	2007-9-25	辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路40号-1、40号-2、	李春安	23,349.964	23,349.964	晶体材料生长及加工设备的研发、制造和销售	496,798.64	226,192.90	264,301.35	46.80%	128,220.24	23,100.37	21,241.30	是	

				40号-3												
连城凯克斯科技有限公司	上海岚玥新材料科技有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	2020-06-09	上海市奉贤区奉浦大道1599号第1幢三层N区	王学卫	2,000.00	1,902.00	新材料技术研发、石墨及碳素制品销售	4,110.19	1,996.16	2,114.03	48.57%	3,663.39	205.03	205.03	是
连城凯克斯科技有限公司	艾华(无锡)半导体科技有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	2019-12-30	无锡市锡山区锡北镇锡港路张泾东段209号	王学卫	7,400.00	5,735.00	半导体和光伏设备的研发、生产和销售	25,233.58	19,829.90	5,403.68	78.59%	9,773.29	700.73	700.73	是
连城凯克斯科技有限公司	无锡同磊晶体有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	2023-06-05	无锡市新吴区硕放街道长江南路52-8	王学卫	1,800.00	1,440.00	半导体器件专用设备、光伏设备及元器件、电子专用材料制造与销售	1,584.63	308.65	870.27	45.08%	-	-569.73	-569.73	是
无锡釜川科技股份有限公司	釜川(无锡)智能科技有限公	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独	2019-11-20	无锡市锡山区东港镇蠡澜工业园内	曹胜军	3,000.00	2,000.00	半导体和光伏设备的研发、生产和销售	64,476.23	72,096.81	-7,620.58	111.82%	22,179.60	-9,449.48	-9,767.79	是

	司	资)														
大连连城 数控机器 股份有限 公司	浙江川 禾新材 料有限 公司	有限责 任公 司(非 自然 人投 资或 控股 的法 人独 资)	2020- 11-23	浙 江 省 嘉 兴 市 秀 洲 区 高 照 街 道 康 和 路 1288 号 嘉 兴 光 伏 科 创 园 1# 楼 1509- 3 室	张明龙	5,000.00	5,000.00	新材 料技 术研 发、 光 电 子器 件生 产 和 销 售	27,353.94	26,894.96	282.68	98.97%	24,772.33	-971.56	-970.94	是
连城凯克 斯科技有 限公司																
无锡釜川 科技股份 有限公司																
安徽川禾 新材料有 限公司																

注：①上表所示被担保方均为公司合并报表范围内公司，不涉及公司控股股东、实际控制人及其关联方；

②上表所示仅为目前已在公司合并报表范围内的各拟被担保公司情况；

③对于控股子公司，公司原则上要求其他股东同比例担保或者其他相关方提供反担保等风险控制措施；

④上表所示财务数据为各公司单体数据，相关财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的银行等金融机构批复为准。公司提供担保涉及抵押资产（如需）的，具体明细参见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-025）。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次公司担保额度预计是为满足合并报表范围内公司的经营需要，有利于保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象均为公司合并报表范围内的法人主体，整体担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

（三）对公司的影响

本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，被担保的对象均为公司合并报表范围内的公司，有利于缓解经营资金压力、促进其业务的持续发展，同时公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	79,152.27	19.83%

上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

六、备查文件目录

- （一）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- （二）《大连连城数控机器股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；
- （三）《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日