

证券代码：874132

证券简称：九方装备

主办券商：招商证券

株洲九方装备股份有限公司

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

株洲九方装备股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司株洲九方铸造股份有限公司（以下简称“九方铸造”）拟申请综合授信业务，预计总额不超过10,000万元。根据银行融资方式的分配要求，公司拟为九方铸造提供不超过人民币10,000万元的信用担保。

（二）是否构成关联交易

不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024年4月26日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于对铸造公司提供担保的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事朱学夫回避表决。

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：株洲九方铸造股份有限公司

成立日期：2004 年 4 月 29 日

住所：株洲市石峰区中车大道 599 号

注册地址：株洲市石峰区田心

注册资本：3,200 万元

主营业务：黑色金属及有色金属铸造；金属材料销售；废旧物资回收（含金属）；工程和技术研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；机械设备、场地及自有厂房租赁；机械零部件、金属材料的加工；铸造机械、模具、金属耐磨材料的制造；黑色金属及有色金属铸件、机械加工铸件的进出口业务；物流辅助服务和其他现代服务。（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）。

法定代表人：刘樟林

控股股东：株洲九方装备股份有限公司

实际控制人：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

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：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：33241.35 万元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：17929.91 万元

2023 年 12 月 31 日净资产：13901.31 万元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：58.18%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：58.18%

2023 年营业收入：16851.67 万元

2023 年利润总额：907.48 万元

2023 年净利润：903.4 万元

审计情况：以上 2023 年 12 月 31 日财务数据经审计。

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司九方铸造拟申请综合授信业务，预计总额不超 10,000 万元。

根据银行融资方式的分配要求，公司拟为九方铸造提供不超过人民币 10,000 万元信用担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保是为确保下属控股子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力，符合公司及控股子公司的需求发展和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利与风险

该担保事项的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保是为控股子公司业务发展所需，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,885.88	4.13%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%

逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《株洲九方装备股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

株洲九方装备股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 26 日