

林州重机集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保）余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司林州重机矿建工程有限公司（以下简称“重机矿建”）近日与河南林州农村商业银行股份有限公司签署《流动资金借款合同》，借款金额为 2,985 万元，期限三年。公司为上述贷款业务提供连带责任保证担保，并签署了《保证合同》。

公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》，同意公司为全资子公司重机矿建向银行及其他金融机构申请不超过五亿元的融资业务提供连带责任保证担保。具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日、2024 年 1 月 13 日登载于指定信息披露媒体《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第二次会议决议公告》、《第六届监事会第二次会议决议公告》、《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。

（二）公司的控股子公司林州朗坤科技有限公司（以下简称“朗坤科技”）近日与河南林州农村商业银行股份有限公司签署《流动资金借款合同》，借款金额为 5,489 万元，期限三年。公司为上述贷款业务提供连带责任保证担保，并签署了《保证合同》。

公司分别于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 5 月 30 日召开的第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第九次（临时）会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司融资业务提供担保的议案》，同意公司为控股子公司朗坤科技在河南林州农村商业银行股份有限公司不超过 5,500 万元的贷款业务提供担保。具体内容详见公司 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 31 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第十次（临时）会议决议公告》、《第六届监事会第九次（临时）会议决议公告》、《关于公司为控股子公司融资业务提供担保的公告》、《2023 年年度股东大会决议公告》。

二、被担保人基本情况

（一）林州重机矿建工程有限公司

- 1、名称：林州重机矿建工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410581054716469P
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：郭日仓
- 5、注册资本：贰亿伍仟万圆整

6、成立日期：2012年09月21日

7、住所：林州市产业集聚区

8、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、维修服务；设备安装及拆除服务；建筑工程施工。

9、最近一年又一期财务数据：

单位：元

序号	项目	2023年12月31日	2024年3月31日
1	资产	643,537,883.38	761,157,392.77
2	负债	621,002,386.87	731,905,491.26
3	所有者权益	22,535,496.51	29,251,901.51
4	营业收入	162,122,549.51	83,932,417.12
5	净利润	16,323,463.74	6,716,405.00

注：2023年财务数据已经审计，2024年财务数据未经审计。

10、与公司关系：公司持有重机矿建100%股权。

11、股权结构

股东姓名	出资额（万元）	出资比例
林州重机集团股份有限公司	25,000.00	100.00%
合计	25,000.00	100.00%

（二）林州朗坤科技有限公司

1、名称：林州朗坤科技有限公司

2、统一社会信用代码：91410581MA40MC2A1L

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：郭鹏强

5、注册资本：壹亿圆整

6、成立日期：2017年3月10日

7、住所：林州市陵阳镇产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

8、经营范围：锂电池及材料、动力电池、储能电池、燃料电池、

超级电容器、电池管理系统、储能系统、电源系统、（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、电池线束、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；废旧电池梯次利用和再生利用的开发、生产和销售；与上述项目相关的技术咨询、技术服务、上述相关产品的进出口业务。

9、最近一年又一期财务数据：

单位：元

序号	项目	2023年12月31日	2024年3月31日
1	资产	82,197,685.77	80,781,381.24
2	负债	98,634,936.45	98,712,361.04
3	所有者权益	-16,437,250.68	-17,930,979.80
4	营业收入	852,373.09	-
5	净利润	-34,763,727.56	-1,493,729.12

注：2023年财务数据已经审计，2024年财务数据未经审计。

10、与公司关系：公司持有朗坤科技98%股权。

11、股权结构

股东姓名	出资额（万元）	出资比例
林州重机集团股份有限公司	9,800.00	98.00%
郭鹏强	200.00	2.00%
合计	10,000.00	100.00%

三、担保协议主要内容

（一）林州重机矿建工程有限公司

- 1、担保人：林州重机集团股份有限公司
- 2、被担保人：林州重机矿建工程有限公司
- 3、债权人：河南林州农村商业银行股份有限公司
- 4、担保金额：2,985万元
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、担保期限：主债权的清偿期届满之日起三年

（二）林州朗坤科技有限公司

- 1、担保人：林州重机集团股份有限公司
- 2、被担保人：林州朗坤科技有限公司
- 3、债权人：河南林州农村商业银行股份有限公司
- 4、担保金额：5,489 万元
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、担保期限：主债权的清偿期届满之日起三年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 76,065.8 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 140.35%；其中，全资子公司为公司担保余额为 29,268.8 万元，占公司最近一期经审计净资产的 54.01%，对合并报表外单位担保余额为 29,223 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.92%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

五、备查文件

- 1、《流动资金借款合同》。
- 2、《保证合同》。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十二日