

证券代码：430274 证券简称：重钢机械 主办券商：申万宏源承销保荐

天津重钢机械装备股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

公司全资子公司天津振汉机械装备有限公司向兴业银行天津分行申请授信不超过壹仟万元，由公司名下厂房土地提供抵押担保，并由公司实际控制人李坤及其配偶提供连带责任保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

本次提供担保经公司第六届董事会第七次会议审议通过，表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，该事项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：天津振汉机械装备有限公司

成立日期：2009 年 1 月 9 日

住所：天津市滨海新区汉沽营城工业园旭日街 9 号

注册地址：天津市滨海新区汉沽营城工业园旭日街 9 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：非标机械装备制造

法定代表人：张杰

控股股东：天津重钢机械装备股份有限公司

实际控制人：李坤

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

2023 年 12 月 31 日资产总额：57,483,412.25 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：9,704,640.17 元

2023 年 12 月 31 日净资产：47,778,772.08 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：16.88%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：31.20%

2023 年 1-12 月营业收入：75,849,934.95 元

2023 年 1-12 月利润总额：391,102.28 元

2023 年 1-12 月净利润：391,102.28 元

审计情况：是

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司天津振汉机械装备有限公司向兴业银行天津分行申请授信不超过壹仟万元，由母公司重钢名下厂房土地（津（2017）滨海新区塘沽不动产权第 1044463 号）厂房土地抵押担保，抵押担保期限为叁年。担保方式为追加实际控制人李坤及其配偶连带责任保证担保。具体内容以实际签署协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司天津振汉机械装备有限公司为满足自身经营发展的需要，向兴业银行天津分行申请授信不超过壹仟万元，需要公司名下厂房土地提供抵押担

保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人系公司合并报表范围内的全资子公司，本公司持股比例为 100%，经营情况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次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 | 4,873 | 13.71% |
| 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

《天津重钢机械装备股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

天津重钢机械装备股份有限公司

董事会

2024年8月26日