

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2024-029

## 冀凯装备制造股份有限公司

### 关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保的议案》，同意公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）向中国建设银行股份有限公司石家庄铁道支行申请共计不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限一年，冀凯科技以其位于石家庄高新区湘江道418号的不动产权为上述授信额度提供抵押担保，以其拥有的部分专利权为上述授信额度提供质押担保，同时公司为冀凯科技申请授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币7,000万元；同意冀凯科技向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请共计不超过人民币1.4亿元的综合授信额度，期限一年，公司为冀凯科技申请授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币6,000万元，具体担保金额将视冀凯科技的实际需求来确定。

上述授信额度为冀凯科技可使用的综合授信最高限额，实际使用额度将视冀凯科技生产经营需求决定。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代表人，根据冀凯科技经营计划和资金安排，办理相关手续，代表冀凯科技签署上述授信额度内的各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保方基本情况

公司名称：冀凯河北机电科技有限公司

成立日期：2007年3月26日

住 所：石家庄高新区湘江道418号408室、409室、411室

注册资本：贰亿元整

法定代表人：冯帆

经营范围：机电产品的研发、生产、销售；矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售及维修服务；设备租赁；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外；煤炭销售（石家庄地区除外）；农业技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；蔬菜种植。（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）

股权结构：冀凯科技为本公司全资子公司

冀凯科技最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (已审计)
资产总额	109,937.49	110,447.64
负债总额	16,601.84	15,181.38
流动负债总额	15,861.03	14,472.11
银行贷款总额	6,000.00	6,000.00
净资产	93,335.65	95,266.26
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年1-12月 (已审计)
营业收入	17,956.52	30,943.81
利润总额	2,129.41	1,275.21
净利润	1,176.67	1,514.75

经查询，冀凯科技不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

担保金额和担保期限等具体担保内容以与相关金融机构实际签署的担保协

议为准。实际担保金额将不超过董事会批准授予的担保额度，担保期限将在主合同项下的债务履行期限届满之日起两年（贷款偿还完毕后，相应担保合同同时终止。）

#### **四、董事会意见**

公司为全资子公司向金融机构申请授信融资提供担保，有助于满足其融资需求，促进公司长远发展，符合公司整体利益。本次担保事项不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **五、累计担保数量及逾期担保数量**

截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币5,000万元（均为对控股子公司的担保），占2023年12月31日经审计归属于母公司净资产的5.58%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

2024年12月16日