

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

## 中机试验装备股份有限公司 预计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、预计担保情况概述

#### （一）预计担保基本情况

为满足中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司儒拉玛特自动化技术（长春）有限公司（以下简称“儒拉玛特（长春）”）日常经营生产所需资金，以及长远发展战略出发，儒拉玛特（长春）拟向中国银行股份有限公司长春朝阳支行（以下简称“中国银行长春朝阳支行”）和国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）等金融机构申请综合授信或办理其他业务。在申请综合授信或办理其他业务过程中，公司将根据中国银行长春朝阳支行和国机财务等金融机构的要求为儒拉玛特（长春）申请的贷款提供担保或共同担保，担保额度不超过 1,600 万元。儒拉玛特（长春）其他股东按其所享有的权益向中国银行和国机财务提供同等比例担保。具体担保金额将根据最终中国银行长春朝阳支行和国机财务等金融机构实际审批金额为准，该担保有效期自该议案通过股东大会审议之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，上述担保授权法定代表人或其授权人员全权代表公司签署担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

#### （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

2024年12月18日，公司第二届董事会第十九次会议以9票，反对0票、弃权0票，审议通过了《关于公司拟对控股子公司提供担保》的议案，上述事项涉及关联交易，但与参会董事为非关联方，无需回避表决。公司现任独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，需提请公司股东大会审议批准。

## 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：儒拉玛特自动化技术（长春）有限公司

成立日期：2015年10月14日

住所：吉林省长春市高新开发区越达路1118号

注册地址：吉林省长春市高新开发区越达路1118号

注册资本：5,306,122元

主营业务：自动化生产设备的设计、制造、销售并提供售后服务、技术咨询、技术服务及技术转让；机械加工件、五金产品、电子压机、工业机器人的研发、生产、销售、维修及售后服务、技术咨询、技术服务及技术转让；销售铝型材；信息技术、网络技术、计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理与存储服务；计算机软硬件的销售；货物进出口（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：邵燕翔

控股股东：中机试验装备股份有限公司

实际控制人：国务院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：1、国机财务为中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）下属子公司，国机集团通过中国农业机械化科学研究院集团有限公司、国机资产管理有限公司、沈阳汇博热能设备有限公司间接控制公司62.97%的表决

权。2、儒拉玛特（长春）为中机试验控股子公司，因此与国机财务存在关联关系。3、公司与中国银行长春朝阳支行不存在关联关系，不构成关联交易。

## 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：45,360,652.75元

2023年12月31日流动负债总额：17,551,042.86元

2023年12月31日净资产：27,206,034.19元

2023年12月31日资产负债率：40.02%

2024年6月30日资产负债率：47.86%

2023年1-12月营业收入：68,682,211.49元

2023年1-12月利润总额：8,338,707.04元

2023年1-12月净利润：8,279,373.78元

审计情况：2023年度财务数据已经审计。2024年半年度财务数据未经审计。

## 三、担保协议的主要内容

儒拉玛特（长春）拟向中国银行长春朝阳支行和国机财务等金融机构申请综合授信或办理其他业务。在申请综合授信或办理其他业务过程中，公司将根据中国银行长春朝阳支行和国机财务等金融机构的要求为儒拉玛特（长春）申请的贷款提供担保或共同担保，担保额度不超过1,600万元。儒拉玛特（长春）其他股东按其所享有的权益向中国银行和国机财务提供同等比例担保。

具体担保金额将根据最终中国银行长春朝阳支行和国机财务等金融机构实际审批金额为准，该担保有效期自该议案通过股东大会审议之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

## 四、董事会意见

### （一）预计担保原因

上述担保系为满足公司合并报表范围内公司日常经营和业务发展资金需要，有利于公司合并报表范围内公司增加流动资金，持续稳定发展。

### （二）预计担保事项的利益与风险

上述担保系为公司合并报表范围内公司日常生产经营之需要，同时公司对下属企业的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内

### （三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

## 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	2,620.00	6.19%
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

《中机试验装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

中机试验装备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日