

## 大连连城数控机器股份有限公司

### 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

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

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”或“连城数控”）与合并报表范围内的全资子公司连城凯克斯科技有限公司（以下简称“连城凯克斯”）基于业务发展的资金需求，分别向中信银行股份有限公司大连分行（以下简称“中信银行大连分行”）、招商银行股份有限公司大连分行（以下简称“招商银行大连分行”）申请办理综合融资授信业务，二者互相提供连带责任担保。具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	贷款银行	融资金额	担保金额	期限	担保方式
连城数控	连城凯克斯	招商银行 大连分行	18,000.00	18,000.00	1年	连带责任
连城凯克斯	连城数控	中信银行 大连分行	20,000.00	20,000.00	1年	连带责任
合计			38,000.00	38,000.00	-	-

具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）决策与审议程序

公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第九次会议和 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》。具体内容参见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的公告》（公告编号：2024-026）。

本次公司和全资子公司连城凯克斯向银行申请综合融资授信并互相提供担保事宜，在公司第五届董事会第九次会议和 2023 年年度股东大会授权范围内，无需另行召开董事会和股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1.1 大连连城数控机器股份有限公司的基本情况

被担保人名称：大连连城数控机器股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、40 号-2、40 号-3

注册地址：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、40 号-2、40 号-3

注册资本：23,349.964 万元

实缴资本：23,349.964 万元

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

法定代表人：李春安

主营业务：数控机器制造；机械、电力电子设备及其零配件研发、销售、维修、租赁；计算机软硬件研发、销售、安装调试、维修；工业自动化产品、五金交电产品、办公设备、汽车配件、家用电器批发、零售；货物、技术进出口，国内一般贸易；光伏电站项目开发、维护。（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。）

成立日期：2007 年 9 月 25 日

关联关系：连城数控为持有连城凯克斯 100%股份的母公司

## 1.2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：496,798.64 万元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：226,192.90 万元

2023 年 12 月 31 日净资产：264,301.35 万元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：46.80%

2023 年度营业收入：128,220.24 万元

2023 年度利润总额：23,100.37 万元

2023 年度净利润：21,241.30 万元

审计情况：上述财务数据为公司单体数据，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

## 2.1 连城凯克斯科技有限公司的基本情况

被担保名称：连城凯克斯科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：无锡市锡山区锡北泾虹路 15

注册地址：无锡市锡山区锡北泾虹路 15

注册资本：10,000.00 万元

实缴资本：10,000.00 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曹胜军

主营业务：通用机械设备、电力设备、电子设备及其零配件的研发、生产、销售、维修；提供上述设备的租赁服务（不含融资租赁）；半导体设备及光伏设备的生产；计算机软硬件研发、销售及售后服务；工业自动化产品、五金交电、办公设备、汽车零配件、家用电器的批发、零售；太阳能光伏电站的开发、建设、运营、维护、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动)

成立日期：2019年12月5日

关联关系：为连城数控直接持股100%的下属子公司

## 2.2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：646,109.99万元

2023年12月31日流动负债总额：499,445.10万元

2023年12月31日净资产：141,632.24万元

2023年12月31日资产负债率：78.08%

2023年度营业收入：332,394.72万元

2023年度利润总额：70,410.11万元

2023年度净利润：61,404.74万元

审计情况：上述财务数据为子公司单体数据，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计

## 三、担保协议的主要内容

连城数控为连城凯克斯在招商银行大连分行办理1年期不超过风险敞口人民币1.8亿元的综合融资授信业务提供连带责任担保。

连城凯克斯为连城数控在中信银行大连分行办理1年期不超过风险敞口人民币2亿元的综合融资授信业务提供连带责任担保。

## 四、董事会意见

### (一) 担保原因

基于公司整体业务发展的资金需求，由公司和全资子公司连城凯克斯分别向银行申请综合融资授信并互相提供担保。

### (二) 担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司及公司下属全资子公司，整体担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及股东的整体利益。

### （三）对公司的影响

本次担保事项有利于补充公司发展所需的营运资金，有利于缓解日常经营的资金压力、促进业务的持续发展，符合公司整体发展利益。本次担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	42,921.56	11.19%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

### 六、备查文件目录

- （一）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- （二）《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司  
董事会

2024 年 12 月 27 日