

证券代码：872643

证券简称：华冶股份

主办券商：东北证券

## 一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告（补发）

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

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司（以下简称“本公司”）持有参股公司一重集团常州新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）28.57%股权，本公司股东中国第一重型机械股份公司持有新材料公司57.14%股权。现新材料公司因生产建设需要，拟向一重集团财务有限公司贷款人民币15000万元，贷款年限一年。本次借款本公司为关联方新材料公司提供担保金额4285.71万元，担保方式为连带责任保证。担保期限按实际与一重集团财务有限公司签订期限为准。

#### （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

公司2024年11月18日召开了第三届董事会第七次会议，审议了《关于预计对外担保暨关联交易的议案》，表决结果为：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 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：一重集团常州新材料有限公司

成立日期：2022年6月28日

住所：江苏省常州市溧阳市竹箐镇竹节路28号

注册地址：江苏省常州市溧阳市竹箐镇竹节路28号

注册资本：70,000,000元

主营业务：新材料技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；再生资源销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：吴继承

控股股东：中国第一重型机械股份公司

实际控制人：中国第一重型机械股份公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司参股公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：395,870,744.03元

2024年6月30日流动负债总额：107,426,251.43元

2024年6月30日净资产：72,634,261.28元

2024年6月30日资产负债率：81.65%

2023年12月31日资产负债率：74.33%

2024年半年度营业收入：14,553,265.51元

2024年半年度利润总额：456,878.39元

2024年半年度净利润：216,365.51元

审计情况：未经审计

### 三、担保协议的主要内容

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司（以下简称“本公司”）持有参股公司一重集团常州新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）28.57%股权，本公司股东中国第一重型机械股份公司持有新材料公司57.14%股权。现新材料公司因生产建设需要，拟向一重集团财务有限公司贷款人民币15000万元，贷款年限一年。本次借款本公司为关联方新材料公司提供担保金额4285.71万元，担保方式为连带责任保证。担保期限按实际与一重集团财务有限公司签订期限为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

本次公司对外担保系为参股公司申请贷款提供担保，有助于公司参股公司的业绩提升，亦有利于公司发展。

#### （二）担保事项的利益与风险

参股公司经营状况良好，具备偿还债务能力，本次提供担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

#### （三）对公司的影响

本次提供担保事项，风险可控，不会影响公司的日常经营业务，不存在损害公司和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	4,285.71	47.98%

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	4,285.71	47.98%
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

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司

董事会

2025年2月18日