

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2025-015

## 安徽长城军工股份有限公司

### 关于 2025 年度向子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 委托贷款对象：安徽东风机电科技股份有限公司（以下简称“东风机电”）。
- 委托贷款金额：2025 年向东风机电提供合计金额不超过人民币 4000 万元的委托贷款。
- 委托贷款期限：贷款期限一年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）。
- 委托贷款利率：委托贷款利率参考同期银行贷款利率并经双方协商确定。
- 该议案已经 2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过，东风机电资产负债率 71.40%，该议案尚需提交股东大会审议通过。
- 本次委托贷款事项主要为缓解子公司资金压力，满足正常生产经营需求，确保资金链连续，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

#### 一、委托贷款概述

##### （一）委托贷款的基本情况

根据 2025 年资金预算安排，公司拟使用自有资金通过财务公司办理委托贷款的方式，向子公司安徽东风机电科技股份有限公司提供合计金额不超过人民币 4000 万元的委托贷款，贷款期限一年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算），用于补充流动资金等，委托贷款利率参考同期银行贷款利率并经双方协商确定。

##### （二）委托贷款履行的审批程序

公司于 2025 年 4 月 24 日，召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于 2025 年度向子公司提供委托贷款的议案》，东风机电资产负债率 71.4%，该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、委托贷款协议主体的基本情况

### 1、委托贷款对象的基本情况

公司名称：安徽东风机电科技股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市桃花工业园汤口路 43 号

主要办公地点：安徽省合肥市桃花工业园汤口路 43 号

法定代表人：潘卫华

注册资本：11,768.00 万人民币

主营业务：一般项目：金属制品销售；气体压缩机械销售；气体、液体分离及纯净设备销售；塑料制品销售；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；有色金属铸造；电子元器件制造；金属表面处理及热处理加工；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；气体、液体分离及纯净设备制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；集成电路芯片设计及服务；海水淡化处理；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；打字复印；广告设计、代理；广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：火箭发动机研发与制造；国防计量服务；道路危险货物运输；道路旅客运输经营；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务（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）。

主要股东：安徽长城军工股份有限公司持有 99% 股份，安徽长城军工投资管理有限公司持有 1% 股份。

### 2、委托贷款对象与上市公司的关系。

东风机电为公司的全资子公司。

### 3、资信情况

东风机电未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项。

### 4、委托贷款对象最近一年的主要财务指标。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，东风机电的资产总额 146,219.89 万元，负债总额 104,398.36 万元，净资产 41,821.53 万元，资产负债率 71.40%；2024 年实现营业收入 20,665.59 万元，净利润-20,147.79

万元。

### **三、委托贷款对公司的影响**

公司在风险可控的前提下，使用自有资金实施上述委托贷款项目，是为了支持子公司正常生产经营，有利于提高资金使用效率，有效降低融资成本，不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定。

### **四、委托贷款存在的风险及解决措施**

上述公司为公司全资子公司，公司对其具有控制权，可以掌握资金的使用情况，项目风险可控；公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

### **五、累计提供财务资助金额及逾期金额**

截至本公告日，公司提供财务资助总余额 4500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.01%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 0，占公司最近一期经审计净资产的 0%；不存在逾期未收回的金额及相关情况。

### **六、备查文件**

- 1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日