

中信建投证券股份有限公司
关于中信重工机械股份有限公司
新增担保额度预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对中信重工新增担保额度预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据实际业务发展需要，公司拟对全资子公司（含全资孙公司）向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保。

1.为资产负债率未超过 70%的全资子公司提供担保情况。公司为资产负债率未超过 70%的全资子公司（含全资孙公司）提供担保额度不超过 151,000 万元人民币，其中中信重工工程技术有限责任公司（以下简称“工程公司”）80,000 万元人民币、中信重工（洛阳）国际控股有限公司（以下简称“国际控股”）50,000 万元人民币、洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称“建安公司”）15,000 万元人民币、洛阳中重铸锻有限责任公司（以下简称“铸锻公司”）2,000 万元人民币、洛阳中重自动化工程有限责任公司（以下简称“自动化公司”）2,000 万元人民币、中信重工（洛阳）设备工程有限公司（以下简称“设备工程公司”）2,000 万元人民币。

2.为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保情况。公司拟对资产负债率

70%以上的全资子公司（含全资孙公司）提供 80,000 万元人民币的担保额度。

合计本次担保预计最高额不超过 231,000 万元人民币。本次担保额度事项是基于公司目前业务情况作出的预计，考虑到未来可能的变化，在实际提供担保时，公司可在预计担保总额度范围内，根据公司各全资子公司（含全资孙公司）的实际需求对担保额度进行统筹调剂使用。如在担保预计有效期内新设子公司，公司对新设子公司的担保，也可以在预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。调剂发生时资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。本次担保均为非关联担保，担保额度有效期自股东会审议通过 12 个月内有效。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

关于本次担保预计事项，公司已于 2025 年 5 月 30 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加 2025 年向全资子公司提供担保额度预计的议案》，根据相关规则及《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
中信重工机械股份有限公司	公司全资子公司（含全资孙公司）	100%	资产负债率超过 70%	0	不超过 80,000 万元人民币	8.85%	以协议为准	否	无
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
中信重工机械股份有限公司	中信重工工程技术有限责任公司	100%	69.58%	27,622.42 万元	不超过 80,000 万元人民币	8.85%	以协议为准	否	无
中信重工机械股份有限公司	中信重工	100%	51.32%	0	不超过	5.53%	以协议	否	无

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
械股份有限公司	(洛阳)国际控股有限公司				50,000 万元人民币		为准		
中信重工机械股份有限公司	洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	100%	63.17%	4,626.88 万元	不超过 15,000 万元人民币	1.66%	以协议为准	否	无
中信重工机械股份有限公司	洛阳中重铸锻有限责任公司	100%	58.32%	127.42 万元	不超过 2,000 万元人民币	0.22%	以协议为准	否	无
中信重工机械股份有限公司	洛阳中重自动化工程有限责任公司	100%	42.96%	0	不超过 2,000 万元人民币	0.22%	以协议为准	否	无
中信重工机械股份有限公司	中信重工(洛阳)设备工程有限公司	100%	48.46%	71.80 万元	不超过 2,000 万元人民币	0.22%	以协议为准	否	无
二、对合营、联营企业的担保预计									
无									

上述担保额度事项尚需提交股东会审议，有效期自股东会审议通过后 12 个月内有效。

(四) 担保协议及反担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保事项，系为未来 12 个月内公司担保的总体安排，上述担保尚需与金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。

二、被担保人基本情况

(一) 中信重工工程技术有限责任公司

1.成立时间：1994 年 6 月 23 日

2.注册地：洛阳市涧西区建设路 206 号

3.统一社会信用代码：914103006672432972

4.主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号

5.法定代表人：王成伟

6.注册资本：40,000 万元人民币

7.经营范围：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员；建筑工程监理服务，市政公用工程监理服务（以上凭有效资质证经营）；工程管理服务。

8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

9.财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），工程公司总资产 46,022.54 万元，总负债 31,979.03 万元，净资产 14,043.51 万元。2024 年营业收入 14,625.40 万元、净利润-5,506.11 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日（未经审计），工程公司总资产 44,513.26 万元，总负债 30,972.24 万元，净资产 13,541.02 万元。2025 年 1-3 月营业收入 5,528.63 万元、净利润-515.76 万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）中信重工（洛阳）国际控股有限公司

1.成立时间：2018 年 11 月 12 日

2.注册地：洛阳市涧西区建设路 277 号

3.统一社会信用代码：91410300MA4618NP8C

4.主要办公地点:洛阳市涧西区建设路 277 号

5.法定代表人：靳松

6.注册资本：5,000 万元人民币

7.经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；企业总部管理；企业管理；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）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；矿山机械制造；矿山机械销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果批发；水产品批发；水产品零售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）许可项目：食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

9.财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），国际控股总资产 15,295.73 万元，总负债 7,226.36 万元，净资产 8,069.37 万元。2024 年营业收入 34,276.74 万元，净利润 2,895.62 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日（未经审计），国际控股总资产 17,009.90 万元，总负债 8,729.70 万元，净资产 8,280.20 万元。2025 年 1-3 月营业收入 1,097.41 万元、净利润-11.83 万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（三）洛阳中重建筑安装工程有限责任公司

1.成立时间：1999 年 2 月 9 日

2.注册地：洛阳市涧西区建设路 206 号

3.统一社会信用代码：914103007126657727

4.主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号

5.法定代表人：李奇峰

6.注册资本：8,800 万元人民币

7.经营范围：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件销售；工程造价咨询业务；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；信息技术咨询服务（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）。

8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

9.财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），建安公司总资产 33,447.22 万元，总负债 23,175.36 万元，净资产 10,271.86 万元。2024 年营业收入 40,387.58 万元，净利润 209.97 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日（未经审计），建安公司总资产 27,576.91 万元，总负债 17,420.26 万元，净资产 10,156.65 万元。2025 年 1-3 月营业收入 2,525.71 万元、净利润 36.85 万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（四）洛阳中重铸锻有限责任公司

1.成立时间：1997 年 12 月 3 日

2.注册地：洛阳市涧西区建设路 206 号

3.统一社会信用代码：9141030066724138XC

4.主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号

5.法定代表人：徐恩献

6.注册资本：160,000 万元人民币

7.经营范围：一般项目：黑色金属铸造；高品质特种钢铁材料销售；新材料技术研发；金属材料制造；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；钢压延加工；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属表面处理及热处理加工；机械设备销售；机械设备租赁；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理（除依法须经批准的项目外须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

9.财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），铸锻公司总资产 290,196.77 万元，总负债 181,103.92 万元，净资产 109,092.86 万元。2024 年营业收入 190,830.58 万元、净利润 11,951.74 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日（未经审计），铸锻公司总资产 261,677.13 万元，总负债 152,604.02 万元，净资产 109,073.11 万元。2025 年 1-3 月营业收入 41,286.01 万元，净利润-126.49 万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（五）洛阳中重自动化工程有限责任公司

1.成立时间：1995 年 6 月 20 日

2.注册地：洛阳市伊滨区科技大道 30 号（洛阳市涧西区建设路 206 号）

3.统一社会信用代码：914103001711258446

4.主要办公地点：洛阳市伊滨区科技大道 30 号（洛阳市涧西区建设路 206 号）

5.法定代表人：丁凯

6.注册资本：30,000 万元人民币

7.经营范围：电气、自动控制、液压润滑、机械的系统设备、装置及相关器件的设计、制造、销售；机械工程的成套安装、调试、软件开发、技术咨询服务、技术贸易；特种机器人的设计、研发、制造、销售及技术服务；汽车（不含二手车）的销售。

8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

9.财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），自动化公司总资产 72,338.16 万元，总负债 31,648.78 万元，净资产 40,689.38 万元。2024 年营业收入 51,241.62 万元、净利润 6,530.15 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日（未经审计），自动化公司总资产 72,969.99 万元，总负债 31,349.28 万元，净资产 41,620.71 万元。2025 年 1-3 月营业收入 11,622.71 万元、净利润 873.27 万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（六）中信重工（洛阳）设备工程有限公司

1.成立时间：2018 年 4 月 23 日

2.注册地：洛阳市涧西区建设路 206 号

3.统一社会信用代码：91410300MA457C9904

4.主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号

5.法定代表人：李伟武

6.注册资本：5,000 万元人民币

7.经营范围：许可项目：建设工程施工；劳务派遣服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

9.财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），设备工程公司总资产 6,323.68 万元，总负债 3,009.23 万元，净资产 3,314.45 万元。2024 年营业收入 9,682.46 万元、净利润 102.10 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日（未经审计），设备工程公司总资产 6,031.15 万元，总负债 2,922.46 万元，净资产 3,108.70 万元。2025 年 1-3 月营业收入 1,732.01 万元、净利润-205.75 万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保的必要性和合理性

根据公司全资子公司（含全资孙公司）的业务开展需要，客户一般要求签约项目提供投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函，确保签约项目的顺利履约。中信重工为全资子公司（含全资孙公司）开具分离式保函并占用中信

重工的银行授信额度，主要是为了促进全资子公司（含全资孙公司）开拓市场获取更多订单，保障全资子公司（含全资孙公司）已签约项目的顺利履约。

本次担保预计系为满足公司全资子公司（含全资孙公司）日常经营及业务发展的需要，被担保公司均系公司全资子公司（含全资孙公司），经营稳定且无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能切实做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展。

四、董事会意见

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加 2025 年向全资子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会认为被担保公司均系全资子公司（含全资孙公司），公司具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，担保风险总体可控；向全资子公司（含全资孙公司）提供担保预计有利于控制担保管理风险，减少融资成本，同意该担保预计事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 5 月 30 日，公司及其控股子公司对外担保总额度为 243,489.35 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 26.92%；其中，公司及控股子公司对合并报表范围内单位的担保预计总额度为 231,000.00 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 25.54%，实际担保余额为 32,448.52 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 3.59%。公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的逾期对外担保余额为 12,489.35 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 1.38%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。

六、保荐人核查意见

公司新增担保额度预计事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。相关决议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求。公司新增担保额度预计是为提高决策效率，进一步满足子公司日常经

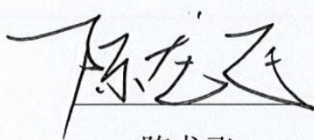
营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

综上，保荐人对公司上述新增担保额度预计事项无异议。

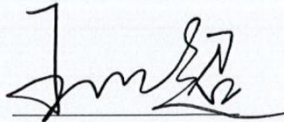
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司
新增担保额度预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



陈龙飞



王明超

