

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司

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

1、公司全资子公司安徽心连心重型封头有限公司为公司日常经营需要，拟在中国银行股份有限公司滁州分行借款 500 万元、中国邮政储蓄银行股份有限公司全椒县支行借款 1000 万元。

2、公司全资子公司安徽神州工程技术研发有限公司为项目建设需要，拟在中国银行股份有限公司滁州分行借款 2000 万元。

公司为支持全资子公司生产经营及业务发展，促进全资子公司业务提升，拟为全资子公司上述银行借款提供担保。

（二）审议和表决情况

2025 年 6 月 20 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次提供担保尚需经过股东会批准。

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：安徽心连心重型封头有限公司

成立日期：2008 年 6 月 5 日

住所：安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路 128 号

注册地址：安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路 128 号

注册资本：91,000,000 元

主营业务：封头、弯头、弯管、法兰加工、制造、销售；金属材料销售；货物及技术的进出口业务（国家限制公司经营和禁止进出口的商品除外）。（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：朱贵州

控股股东：河南神州精工制造股份有限公司

实际控制人：刘兴旭

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：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：245,961,168.81 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：120,440,050.18 元

2024 年 12 月 31 日净资产：123,937,835.31 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：49.61%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：76.51%

2024 年营业收入：111,741,728.03 元

2024 年利润总额：4,513,327.03 元

2024 年净利润：3,949,753.65 元

审计情况：经审

3、被担保人基本情况

名称：安徽神州工程技术研发有限公司

成立日期：2024 年 12 月 4 日

住所：安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路 128 号

注册地址：安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路 128 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；金属材料销售；民用航空材料销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；标准化服务；信息技术咨询服务；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术推广服务；知识产权服务（专利代理服务除外）（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）

法定代表人：牛奇峰

控股股东：河南神州精工制造股份有限公司

实际控制人：刘兴旭

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：全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：0 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2024 年 12 月 31 日净资产：0 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2024 年营业收入：0 元

2024 年利润总额：0 元

2024 年净利润：0 元

审计情况：未审

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次公司为子公司提供担保，有利于子公司业务发展及项目建设所需，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东

的利益。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次担保事项是公司为子公司拟向银行新增借款提供担保，有利于确保公司日常运营及项目建设的资金需求，符合全体股东利益，公司具备偿还债务能力，该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

本次提供担保事项有利于推动公司业务可持续发展，不会侵害公司及其他股东利益。

四、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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500	2.36%
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		
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		

五、备查文件

《河南神州精工制造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2025年6月20日