

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-063

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于为子公司青岛公司向兴业银行青岛分行申请增加授信额度提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称“青岛公司”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司青岛公司向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）青岛分行申请增加授信额度 15,000.00 万元提供连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 19,396.00 万元（不含本次）；
- 本次担保是否有反担保：否；
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

1. 本次担保基本情况

公司全资子公司青岛公司因生产经营和业务发展需要，拟向兴业银行青岛分行申请授信额度 15,000.00 万元，公司拟为青岛公司本次申请授信的 15,000.00 万元提供连带责任担保。该授信及担保额度期限自合同签署之日起至三年止。

2. 本次担保事项履行的内部决策程序

2025 年 7 月 16 日，公司召开第六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司青岛公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的议案》。根据公司《章程》等相关规定，本次担保无需提请公司股东会审议批准。

3. 担保额度预计情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
兰石重装	青岛公司	100%	53.72%	19,396.00	15,000.00	4.55%	否	否

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：青岛兰石重型机械设备有限公司
2. 统一社会信用代码：91370211794046341A
3. 成立日期：2006 年 12 月 18 日
4. 注册资本：40,000 万元
5. 注册地址：青岛经济技术开发区昆仑山北路 601 号
6. 法定代表人：王军杰
7. 经营范围：A1 级、A2 级固定式压力容器；压力容器、储罐（核安全级别 2、3 级）的制造。
8. 最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

财务指标	2024 年 12 月 31 日(经审计)	2025 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	101,395.57	101,849.92
负债总额	54,470.99	54,753.99
净资产	46,924.58	47,095.93
	2024 年度（经审计）	2025 年 1—3 月（未经审计）
营业收入	110,497.23	21,556.90
净利润	3,982.03	145.26

9. 与上市公司关系：为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

债务人：青岛兰石重型机械设备有限公司

债权人（甲方）：兴业银行股份有限公司青岛分行

保证人（乙方）：兰州兰石重型装备股份有限公司

保证方式：连带责任担保

保证范围：依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司与全资子公司之间发生的担保，担保所涉融资系为满足子公司实际经营之需要。被担保方青岛公司目前经营情况正常，具备债务偿还能力，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为，公司本次为青岛公司向兴业银行青岛分行申请授信额度15,000.00万元提供连带责任担保，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象为公司全资子公司，其生产经营稳定，担保风险在可控范围内，董事会同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为181,683.03万元（不含此次担保），占公司2024年度经审计归属于母公司净资产55.07%；其中为子公司担保余额56,683.03万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的17.18%；为控股股东及其子公司担保余额为125,000.00万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的37.89%。无违规及逾期担保情形。

七、备查文件

- 1.《最高额保证合同》。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2025年7月17日