

证券代码：002122

证券简称：汇洲智能

公告编号：2025-045

## 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

因经营发展需要，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的控股子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）拟向黑龙江省进出口银行申请 6,000 万元授信额度，业务品种为流动性资金贷款，用于补充日常生产经营所需流动资金，年利率不高于同期 LPR 利率，授信期限为 12 个月。

2025 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。董事会同意为前述齐重数控向银行申请的授信额度提供连带责任担保。

本次交易在公司董事会审议权限之内，不需经过公司股东会或有关部门批准。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、基本情况

名称：齐重数控装备股份有限公司

统一社会信用代码：912302007028544733

法定代表人：王俊峰

注册资本：54,460 万人民币

成立日期：1999-07-12

营业期限：1999-07-12 至 无固定期限

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新城路 66 号

经营范围：加工中心、数控机床、普通机床、数控成套设备、重大机械装备、核能辅助机械装置、数控系统软硬件的开发、研制、生产、销售，相关技术开发、

技术服务；经营进出口业务（按外经贸部的批准文件执行）；冶金、矿山设备制造，机床及机械设备大修、改造，结构件焊接；废旧金属回收；动力设备安装、维修（特种设备除外）；普通货物运输；吊装搬运服务；汽车整车修理（以上三项分支机构经营）。

2、关系说明：公司直接持有齐重数控 95.59% 股权，为其控股股东。

3、最近一年又一期主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，齐重数控经审计的总资产为 1,870,059,526.91 元，净资产 766,517,643.92 元。2024 年度，齐重数控实现营业收入 831,608,957 元，净利润 53,231,716.12 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，齐重数控未经审计的总资产为 1,920,640,038.93 元，净资产 826,529,954.03 元。2025 年 1-6 月，齐重数控实现营业收入 467,323,843.98 元，净利润 60,012,310.11 元。

4、齐重数控不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保为公司对合并报表范围内的控股子公司向银行申请授信额度而提供的连带责任保证担保。本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第十八次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订相关担保协议，实际担保金额、担保期限以公司、齐重数控与银行实际签署的协议为准。

### 四、董事会意见

1、公司为控股子公司齐重数控申请银行授信事项提供担保，主要系为满足其日常经营发展所需。

2、齐重数控为公司合并报表范围内的控股子公司，本次担保系对合并报表范围内控股公司的担保，其管理规范、经营状况良好，齐重数控的参股股东虽未提供同等担保，但公司对其经营和管理能全面掌握，担保风险处于可控制范围内，本次担保不会对公司的日常经营构成重大影响。

3、本次对外担保事项的审批程序合法合规，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，尚在有效期内的公司及子公司的担保总额度为 10,000 万元，

担保总额度占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 5.2512%。其中，公司为下属公司提供担保额度为 7,300 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 3.8334%；下属公司为公司提供担保额度为 2,000 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 1.0502%；下属公司之间提供担保的额度为 700 万，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 0.3676%。除此之外，公司及子公司未为合并报表范围外的公司提供任何担保；无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

## 六、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日