

兰州长城电工股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	天水长城开关厂集团有限公司
	本次担保金额	1,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	33,580.00 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	长城电工天水物流有限公司
	本次担保金额	70.00 万元
	实际为其提供的担保余额	700 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	天水电气传动研究所集团有限公司
	本次担保金额	1,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	4,080.42 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	55412.12
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	46.89
特别风险提示	<input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	天水电气传动研究所集团有限公司的其他少数股东未提供同比例担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

近日，兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）为全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂公司）、长城电工天水物流有限公司（以下简称：物流公司）和控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司（以下简称：天传所公司）提供了 2070 万元的银行信贷业务担保，上述担保金额在公司年度股东大会批准的额度范围之内。

本次担保不存在反担保。天传所公司的其他股东未提供同比例担保。

担保的具体情况见下表：

序号	被担保人名称	债权人名称	担保金额(万元)	累计担保余额(万元)	累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	担保方式	担保期限	是否有反担保	截至2025年3季度末资产负债率(%)	逾期担保情况
1	长开厂公司	中国银行天水分行	1000.00	33580.00	33.11	连带责任保证	1年	否	80.68	无
2	物流公司	中国银行天水分行	70.00	700.00	0.69	连带责任保证	0.5年	否	67.90	无
3	天传所公司	甘肃银行天水分行	1000.00	4080.42	4.02	连带责任保证	1年	否	107.96	无
合计			2070.00	/	/	/	/	/	/	/

(二) 内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《公司 2025 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》，其中公司为长开厂公司提供最高额不超过 3.5 亿元人民币的银行信贷业务提供担保，为物流公司提供最高额不超过 0.1 亿元人民币的银行信贷业务提供担保，为天传所公司提供最高额不超过 0.5 亿元人民币的银行信贷业务提供担保。担保额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，具体内容详见 2025 年 4 月 15 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司 2025 年度拟向子公司提供信贷业务担

保额度的公告》（公告编号：2025-28号）。上述议案已经公司2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过。

截至目前，公司为长开厂公司累计提供的担保余额为33580.00万元，可用担保额度为1420万元；为物流公司累计提供的担保余额为700.00万元，可用担保额度为300万元；公司为天传所公司累计提供的担保余额为4080.42万元，可用担保额度为919.58万元。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	天水长城开关厂集团有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	李彦红		
统一社会信用代码	91620500224890196D		
成立时间	1989年10月04日		
注册地	甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道		
注册资本	20000万元人民币		
公司类型	一人有限责任公司		
经营范围	高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移动变电站等电气产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装（修、试）电力设施；租赁场地、房屋及设备。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日 /2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日 /2024年度 (经审计)
	资产总额	224,570.83	224,984.09
	负债总额	181,180.68	173,954.36

	资产净额	43,390.15	51,029.73
	营业收入	60,191.01	91,559.78
	净利润	-7,639.57	-9,813.33

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	长城电工天水物流有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	物流公司股东为公司的全资子公司长城电工天水电器集团有限责任公司，公司间接持股 100%		
法定代表人	韩林虎		
统一社会信用代码	9162050057164714X0		
成立时间	2011 年 05 月 23 日		
注册地	天水市经济技术开发区社棠工业园		
注册资本	2000 万元人民币		
公司类型	一人有限责任公司		
经营范围	原材料物资、电器设备元件、开关控制设备、仪器仪表、电线电缆、电子产品(不含卫星地面接收设施)、五金交电、化工产品(不含剧毒危险品)的采购、销售、仓储，煤炭的零售。(以上经营范围中涉及专项审批的项目凭有效许可证经营)		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
	资产总额	18,518.21	24,496.04
	负债总额	12,574.31	18,637.52
	资产净额	5,943.90	5,858.52
	营业收入	11,669.38	15,101.93
	净利润	85.38	-51.15

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	天水电气传动研究所集团有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		

主要股东及持股比例	天传所公司股东为公司和甘肃金控投资有限公司，公司持股 87.68%，甘肃金控投资有限公司持股 12.32%				
法定代表人	张峰				
统一社会信用代码	91620500224890479M				
成立时间	1989 年 10 月 12 日				
注册地	甘肃省天水市天水经济技术开发区廿铺工业园 22 号				
注册资本	7986 万元人民币				
公司类型	有限责任公司				
经营范围	电气传动及自动化系统与装置、海洋工程装备、石油设备、矿山设备、电厂(站)电气设备、电源设备、医疗设备电源、供热设备、动力机组及其控制系统、中低压变频器、电动汽车充电桩、立体停车设备、光伏发电系统与逆变设备、风力发电电气设备及变流设备、有源电力滤波设备、无功补偿设备、电能质量管理系统、计算机集成系统、电子工程与智能化系统、工业电视监控系统、安防系统、自动化成套电气设备、电动汽车充电站智能运营管理系統、传动系统成套电气设备及配套设备的设计、制造、销售、总包、配套、技术咨询、技术培训、技术服务：储能项目、市政工程及清洁能源技术的开发及工程总承包；人工智能、业互联网系统解决方案的提供、系统集成及技术服务：电动汽车及其配件的销售；机电设备工程安装；设备租赁服务：《电气传动自动化》期刊广告的设计、制作、代理、发布。《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）。				
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未经审计)		2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)	
	资产总额	69,629.33		70,255.91	
	负债总额	75,165.97		73,180.84	
	资产净额	-5,536.64		-2,924.93	
	营业收入	9,801.33		18,713.76	
	净利润	-2,586.34		-5,270.13	

三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容见下表：

序号	被担保人	保证人	债权人	担保金额 (万元)	担保范围	保证期间	担保方式	反担保情况	其他股 东是否提 供担保
1	长开厂 公司	公司	中国银 行天水 分行	1000.00	主债权本金、利 息、复利、罚息、 违约金、赔偿 金、以及实现债 权和担保权利 发生的费用	主债权的 清偿期届 满之日起 三年	连带责 任保证	无	/

2	物流公司	公司	中国银行天水分行	70.00	主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、以及实现债权和担保权利发生的费用	主债权的清偿期届满之日起三年	连带责任保证	无	/
3	天传所公司	公司	甘肃银行天水分行	1000.00	主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、以及实现债权和担保权利发生的费用	主债权的清偿期届满之日起三年	连带责任保证	无	否
合计				2070.00					

四、担保的必要性和合理性

公司向上述子公司提供信贷业务担保是为了满足子公司日常生产经营资金需求，推进公司转型发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保金额未超过公司股东大会授权的担保额度范围，且被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，具有必要性和合理性。

天传所公司的其他少数股东未提供同比例担保，但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司 2025 年度向子公司提供信贷业务担保额度的事项已经 2025 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，董事会认为：上述担保为公司对控股子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，公司目前经营正常，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司控股子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司经批准可对外担保总额为人民币 5.9 亿元，

占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.92%; 公司及控股子公司已实际对外担保余额为人民币 5.54 亿元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 46.89%, 以上对外担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对其子公司的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日