

# 兰州长城电工股份有限公司

## 关于 2026 年拟向子公司提供信贷业务 担保额度的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●被担保人：兰州长城电工股份有限公司（简称：长城电工或公司）的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（简称：长开厂公司）、天水二一三电器集团有限公司（简称：二一三公司）、长城电工天水物流有限公司（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（简称：天传所公司）、天水长城控制电器有限责任公司（简称：长控公司）。

●年度担保额度：公司 2026 年度拟向上述被担保人提供不超过人民币 5.90 亿元的信贷业务担保额度，有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。

●本次担保是否有反担保：无

●公司担保逾期的累计数量：无逾期担保

特别风险提示：长开厂公司、物流公司、天传所公司、长控公司目前资产负债率超过 70%；天传所公司、长控公司的少数股东未提供同比例担保，敬请投资者注意相关风险。

●本次担保事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

为保证子公司经营发展对资金需求，在未来一年期间，公司拟对

所属子公司提供总额不超过 59,000 万元信贷业务担保，并承担连带偿还责任。

## （二）决策程序

该事项经公司 2026 年 4 月 23 日第九届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## （三）2026 年度担保预计基本情况

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	本年度预计担保额度	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
<b>一、对全资子公司的担保预计</b>									
<b>1. 资产负债率为 70% 以上的全资子公司</b>									
长城电工	长开厂公司	100%	85.47%	30580.00 万元	35000 万元	42.76%	1 年	否	否
长城电工	物流公司	100%	71.59%	700.00 万元	1000 万元	12.22%	1 年	否	否
<b>2. 资产负债率为 70% 以下的全资子公司</b>									
长城电工	二一三公司	100%	67.57%	13400.00 万元	14000 万元	17.11%	1 年	否	否
<b>二、对控股子公司的担保预计</b>									
<b>1. 资产负债率为 70% 以上的控股子公司</b>									
长城电工	天传所公司	87.68%	110.77%	3900.00 万元	5000 万元	6.11%	1 年	否	否
长城电工	长控公司	71.61%	96.47%	2851.70 万元	4000 万元	4.54%	1 年	否	否

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人：天水长城开关厂集团有限公司

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4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12月31日 /2025年度（经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	216,331.53	224,984.09
	负债总额	184,901.00	173,954.36
	资产净额	31,430.53	51,029.73
	营业收入	86,754.66	91,559.78
	净利润	-19,599.20	-9,813.33

## （二）被担保人：天水二一三电器集团有限公司

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	天水二一三电器集团有限公司
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	高卫东
统一社会信用代码	91620500767745286G
成立时间	2005年3月18日
注册地	甘肃省天水市秦州区秦州大道361号
注册资本	11000万元人民币
公司类型	有限责任公司

经营范围	低压电器元件、电气成套装置设备和工装模具的设计开发、生产、制造、销售、服务；本企业科研、生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口；本企业自产的低压电器元件、仪器仪表与成套设备的出口；自有资产的租赁业务。（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）		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日 /2025年度(经审计)	2024年12月31日 /2024年度(经审计)
	资产总额	74,591.88	83,360.47
	负债总额	50,402.82	51,443.34
	资产净额	24,189.06	31,917.13
	营业收入	38,054.18	39,724.46
	净利润	-7,705.57	-4,835.70

### (三) 被担保人：天水电气传动研究所集团有限公司

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甘铺工业园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、电能质量管理体系、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统、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12月31日 /2025年度（未经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	66,835.34	70,255.91
	负债总额	74,033.77	73,180.84
	资产净额	-7,198.43	-2,924.93
	营业收入	16,774.61	18,713.76
	净利润	-4,385.16	-5,270.13

#### (四) 被担保人：天水长城控制电器有限责任公司

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	天水长城控制电器有限责任公司		
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	长控公司股东为公司和甘肃省新业资产经营有限责任公司，公司持股 71.61%，甘肃省新业资产经营有限责任公司持股 28.39%		
法定代表人	张玉清		
统一社会信用代码	9162050079485690XC		
成立时间	2006年10月31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长城电工产业园		
注册资本	10000万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	高中低压输配电设备、起重机电器控制及制动装置、母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造、销售及服务；智能配电柜、电器产品的研发、生产和销售；电力工程、电力设施承装（修、试）及总包业务；机电工程、机电设备的总包、安装施工与维修；增值电信业务。（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）		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日 /2025年度(经审计)	2024年12月31日 /2024年度(经审计)
	资产总额	32,146.57	34928.99

	负债总额	31,010.41	31265.34
	资产净额	1,136.16	3663.65
	营业收入	12,776.89	16955.92
	净利润	-2,527.50	-1106.97

### (五) 被担保人：长城电工天水物流有限公司

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5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12月31日 /2025年度（经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	20,552.41	24,496.04
	负债总额	14,713.80	18,637.52
	资产净额	5,838.61	5,858.52
	营业收入	14,701.68	15,101.93
	净利润	-19.91	-51.15

### 三、担保的主要内容

(一)对天水长城开关厂集团有限公司提供最高额不超过 35,000 万元人民币，单笔金额不超过 4,000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。

(二)对天水二一三电器集团有限公司提供最高额不超过 14,000 万元人民币,单笔金额不超过 3,000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。

(三)对天水电气传动研究所集团有限公司提供最高额不超过 5,000 万元人民币,单笔金额不超过 2,000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。

(四)对天水长城控制电器有限责任公司提供最高额不超过 4,000 万元人民币,单笔金额不超过 1,000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。

(五)对长城电工天水物流有限公司提供最高额不超过 1,000 万元人民币,单笔金额不超过 500 万元人民币的银行信贷业务提供担保。

在前述担保额度内,授权公司董事长与银行等金融机构签订具体担保协议,担保方式为连带责任保证,保证期限按合同约定履行。

有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。

本次向子公司提供信贷业务担保额度的事项均为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保额度,不涉及反担保事项。

上述担保金额经股东会审议通过后,尚需与银行或相关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。

## **五、董事会意见**

2026 年度公司向子公司提供信贷业务担保额度事项是为了满足子公司日常生产经营资金需求,符合公司整体利益和发展战略;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，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

天传所公司和长控公司的少数股东未提供同比例担保，敬请投资者注意相关风险。

## **六、独立董事意见**

公司拟对所属子公司在未来一年期间提供总额不超过 59,000 万元信贷业务担保，并承担连带偿还责任。该事项符合根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》及《公司章程》的相关规定，符合子公司经营发展对资金的需求，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，公司对合并报表范围内的子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内，不存在损害公司以及投资者利益的情形。我们基于独立判断同意该议案，并同意提交股东大会审议。

## **七、公司累计对外担保及逾期担保情况**

2025 年 12 月 31 日，长城电工及所属子公司提供担保的总额为 51,431.70 万元，占长城电工期末归属于母公司所有者权益的 62.84%，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保总额为 38,031.70 万元。全部是对合并报表范围内子公司提供的担保。

2026 年拟为子公司提供担保总额 59,000 万元，为公司 2026 年初归属于母公司所有者权益 81,844.73 万元的 72.09%。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2026年4月24日