

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2026-019

辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2026 年度预计为所属子公司担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

单位：万元

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
辽宁九企贸易有限公司	500.00	0	不适用：本次为年度担保额度预计	否
辽宁冶金设计研究院有限公司	27,000.00	39,657.16	不适用：本次为年度担保额度预计	否
辽宁福鞍机械制造有限公司	1,000.00	4,681.18	不适用：本次为年度担保额度预计	否
辽宁福鞍方能机械装配有限公司	300.00	275.00	不适用：本次为年度担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
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）	61,624.96
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	35.48
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（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%

	√本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
--	------------------------

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2026 年度公司计划为所属子公司提供总额不超过人民币 77,100.00 万元的融资担保，其中预计对辽宁九企贸易有限公司的担保总额不超过人民币 800.00 万元，预计对辽宁冶金设计研究院有限公司的担保总额不超过人民币 70,000.00 万元，预计对辽宁福鞍机械制造有限公司的担保总额不超过人民币 5,700.00 万元，预计对辽宁福鞍方能机械装配有限公司的担保总额不超过人民币 600.00 万元。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同时授权上述担保由公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件，不再上报董事会进行签署。上述担保额度、范围及授权的时间为：自 2025 年度股东会批准之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2026 年度预计为所属子公司担保的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况（如有）

担保方	被担保方	担保持方比例	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净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
辽	辽	100%	85.90%	0	500.00	0.30%	自	否	否

宁福鞍重工股份有限	宁九企贸易有限公司						2025年度股东会批准之日起至公司2026年度股东会召开之日止。		
被担保方资产负债率未超过 70%									
辽宁福鞍重工股份有限	辽宁冶金设计研究院有限公司	100%	50.89%	39,657.16	27,000.00	15.55%	自2025年度股东会批准之日起至公司2026年度股东会召开之日止。	否	否
辽宁福鞍重工股份有限	辽宁福鞍机械制造有限公司	100%	48.10%	4,681.18	1,000.00	0.58%	自2025年度股东会批准之日起至公司2026年度股东会开	否	否

							日止。		
辽宁福鞍重工股份有限	辽宁福鞍方能机械装配有限公司	100%	67.75%	275.00	300.00	0.17%	自2025年度股东会批准之日起至公司2026年度股东会召开之日止。	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	辽宁九企贸易有限公司	全资子公司	福鞍股份持股 100%	9121030039400 7415U
法人	辽宁冶金设计研究院有限公司	全资子公司	福鞍股份持股 100%	9121030024142 96926
法人	辽宁福鞍机械制造有限公司	全资子公司	福鞍股份持股 100%	9121030079767 487X3
法人	辽宁福鞍方能机械装配有限公司	全资子公司	福鞍股份持股 100%	91210113MA112 NRG6G

被担保人名称	主要财务指标（万元）				
	2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
辽宁九企贸易有限公司	5,343.42	4,590.26	753.16	20,285.21	268.64
辽宁冶金设计研究院有限公司	141,609.18	72,065.56	69,543.62	62,424.87	1,505.98
辽宁福鞍机械制造有限公司	26,859.17	12,918.82	13,940.35	8,295.88	-10.78
辽宁福鞍方能机械装配有限公司	2,457.84	1,665.08	792.75	3,072.14	-54.92
被担保人名称	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
辽宁九企贸易有限公司	7,128.65	6,319.64	809.01	4,439.22	55.85
辽宁冶金设计研究院有限公司	146,092.14	75,399.97	70,692.17	11,305.27	1,148.54
辽宁福鞍机械制造有限公司	33,479.26	19,402.83	14,076.43	2,258.97	110.62
辽宁福鞍方能机械装配有限公司	6,415.30	5,651.24	764.06	685.92	-28.69

三、担保协议的主要内容

上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

董事会认为上述担保事项是为了满足下属子公司经营需要而提供的担保额度，符合公司整体发展战略，被担保方为公司所属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司已实际为各子公司及联营公司担保总额为 61,624.96 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.48%。包括：为辽宁福鞍机械制造有限公司提供担保总额为人民币 4,681.18 万元；为辽宁冶金设计研究院有限公司提供担保总额为 39,657.16 万元；为辽宁福鞍方能机械装配有限公司担保总额 275.00 万元；四川瑞鞍提供的担保总额为 17,011.62 万元。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日