

兰州长城电工股份有限公司

关于全资子公司接受控股股东财务资助事项 变更担保方式的公告

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：

●变更担保方式的背景说明：兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）的控股股东甘肃电气装备集团有限公司（以下简称：甘肃电气集团）为了更好的支持公司的发展，拟向国家开发银行甘肃分行（以下简称：国开行）申请贷款 1.2 亿元用于公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂公司）“表面处理示范工程建设项目（搬迁）”的建设，甘肃电气集团为该笔贷款的借款人，长开厂公司为该笔贷款的用款人。该事项已经公司第九届董事会第五次会议和 2026 年第二次临时股东会审议通过。

●原担保方式内容：甘肃电气集团的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司按其持股比例（92.80%）提供连带责任担保，担保金额为 11136 万元；剩余贷款金额 864 万元的担保，由长开厂公司向甘肃电气集团提供保证金借款 864 万元，再由甘肃电气集团将其用于在国开行的质押保证金。

●变更后的担保方式：甘肃电气集团的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司按其持股比例（92.80%）提供连带责任担保，担保金额为 11136 万元；保证担保以外的部分，由长开厂公司提供 864 万元保证金质押担保。

●本次变更担保方式的事项，不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。

一、变更担保方式的概述

（一）本次变更担保方式的背景

公司的控股股东甘肃电气集团为支持长开厂公司的“表面处理示范工程建设项目（搬迁）”，拟向国家开发银行甘肃分行（以下简称：

国开行) 申请贷款 1.2 亿元用于该项目的建设, 借款期限为 12 年, 年利率为“5 年期以上 LPR 下浮 20 个 BP”, 甘肃电气集团为该笔贷款的借款人, 长开厂公司为该笔贷款的用款人。

该事项已经公司第九届董事会第五次会议和 2026 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2026 年 6 月 9 日、6 月 25 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《长城电工关于全资子公司接受控股股东财务资助的公告》(公告编号 2026-33 号) 和《长城电工 2026 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2026-37 号)。

(二) 变更担保方式的情况

该笔借款的原担保方式为“甘肃电气集团的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司按其持股比例(92.80%)提供连带责任担保, 担保金额为 11136 万元; 剩余贷款金额 864 万元的担保, 由长开厂公司向甘肃电气集团提供保证金借款 864 万元, 再由甘肃电气集团将其用于在国开行的质押保证金”。

经与国开行商议并达成一致, 为简化贷款办理程序, 压缩中间环节, 提升融资办理效率, 现拟将担保方式变更为“甘肃电气集团的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司按其持股比例(92.80%)提供连带责任担保, 担保金额为 11136 万元; 保证担保以外的部分, 由长开厂公司提供 864 万元保证金质押担保”。

本次变更担保方式的事项, 除担保方式调整外其他事项不变。本次事项不构成关联交易, 亦无需提交公司股东会审议批准。

(三) 审议情况

公司于 2026 年 7 月 10 日召开第九届董事会第六次会议, 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果, 审议通过了《关于全资子公司接受控股股东财务资助变更担保方式的议案》。

二、变更后担保方基本情况

1. 公司名称：天水长城开关厂集团有限公司
2. 公司类型：一人有限责任公司
3. 注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
4. 法定代表人：焦亮
5. 注册资本：20000 万元人民币

6. 经营范围：高中低压输配电电气设备、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)。

7. 截至 2025 年 12 月 31 日,长开厂公司经审计的总资产 21.63 亿元、净资产 3.14 亿元、营业收入 8.68 亿元、净利润-1.96 亿元。

三、担保协议主要内容

长开厂公司提供 864 万元保证金质押担保,具体条款以实际签署的质押担保合同为准。

四、变更担保方式对公司的影响

本次变更担保方式事项是为了简化贷款办理程序,提升融资业务办理效率,保障资金及时到位,不会对公司经营状况产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日