

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	天水二一三电器集团有限公司
	本次担保金额	2000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	11900.00 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 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	420.00 万元
	实际为其提供的担保余额	700.00 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 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）		51851.70
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）		63.35
特别风险提示	☐ 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% ☐ 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% ☐ 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

近日，兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）为全资子公司天水二一三电器集团有限公司（以下简称：二一三公司）、长城电工天水物流有限公司（以下简

称：物流公司）提供了 2420 万元的银行信贷业务担保，上述担保金额在公司年度股东会批准的额度范围之内。本次担保不存在反担保。

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 12 月末资产负债率（%）	逾期担保情况
1	二一三公司	交通银行天水分行	2000.00	11900.00	14.54	连带责任保证	1 年	否	67.57	无
2	物流公司	中国银行天水分行	210.00	700.00	0.86	连带责任保证	1 年	否	71.59	无
3	物流公司	中国银行天水分行	210.00	700.00	0.86	连带责任保证	1 年	否	71.59	无
合 计			2420.00	/	/	/	/	/	/	/

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2026 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》，其中公司为二一三公司提供最高额不超过 1.4 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。担保额度有效期自公司 2025 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，具体内容详见 2026 年 4 月 24 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 2026 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告》（公告编号：2026-24 号）。上述议案已经公司 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过。

截至目前，公司为二一三公司累计提供的担保余额为 11900.00 万元，可用担保额度为 2100.00 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 300.00 万元。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 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	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 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 03 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（非自然人投资或控股的法人独资）		
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

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 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	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 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	桑琦		

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	5000 万元人民币		
公司类型	一人有限责任公司		
经营范围	机械零件、零部件销售；金银制品销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；电线、电缆经营；机械零件、零部件加工；电子元器件零售；电子元器件制造；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；供应用仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（注：以市场监督管理机关核定的经营范围为准）。		
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 方是否提 供担保
1	二一三 公司	公司	交通银 行天水 分行	2000.00	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	210.00	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	物流公司	公司	中国银行天水分行	210.00	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	/
合计				2420.00					

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。

五、董事会意见

公司 2026 年度向子公司提供信贷业务担保额度的事项已经 2026 年 4 月 23 日召开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，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 5.90 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 72.09%；公司及控股子公司已实际对外担保余额为人民币 5.19 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 63.35%，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

2026 年 9 月 2 日