

## 林州重机集团股份有限公司 关于公司与子公司之间提供互保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保）余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第二十次（临时）会议和第六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议案》。为满足经营发展需要，公司、子公司（合并报表范围内）之间互相为其贷款业务提供担保，担保额度合计不超过 130,000 万元，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度有效期内可循环使用。上述担保事项授权公司、子公司法定代表人根据实际经营需要，在前述额度范围内分别代表其所在公司签署相关文件。

根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、担保额度预计情况

单位：万元

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	担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
林州重机矿建工程有限公司、林州重机铸锻有限公司	林州重机集团股份有限公司	-	69.16%	60,371	100,000	184.52%	否
林州重机集团股份有限公司	林州重机矿建工程有限公司	100%	96.16%	6,185	10,000	18.45%	
	林州重机铸锻有限公司	100%	87.49%	15,900	10,000	18.45%	
	林州朗坤科技有限公司	98%	123.46%	5,489	10,000	18.45%	
	合计	-	-	27,574	130,000	239.87%	

注：1、上述担保方持股比例为本公司直接持股比例；

2、上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为 2024 年 9 月 30 日的财务数据，未经会计师事务所审计；

本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司（包括但不限于上表未列示的公司合并报表范围内子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司），对资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

### 三、被担保人基本情况

#### （一）林州重机集团股份有限公司

- 1、名称：林州重机集团股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410500795735560D
- 3、类型：股份有限公司
- 4、法定代表人：韩录云
- 5、注册资本：捌亿零壹佰陆拾捌万叁仟零柒拾肆圆整

6、成立日期：2002年05月08日

7、住所：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

8、经营范围：煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电产品及技术的开发、应用及销售；锂电池生产、销售及售后服务；煤炭销售；软件开发及服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。

9、最近一年又一期财务数据：

单位：元

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产	3,988,983,163.52	4,433,699,857.57
2	负债	3,438,979,392.82	3,743,260,838.08
3	所有者权益	550,003,770.70	690,439,019.49
4	营业收入	1,837,570,710.03	1,323,392,013.30
5	净利润	116,938,743.20	140,435,248.79

注：2023年财务数据已经审计，2024年财务数据未经审计。

10、失信情况：公司不属于失信被执行人。

## （二）林州重机矿建工程有限公司

1、名称：林州重机矿建工程有限公司

2、统一社会信用代码：91410581054716469P

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：郭日仓

5、注册资本：贰亿伍仟万元圆整

6、成立日期：2012年09月21日

7、住所：林州市产业集聚区

8、经营范围：矿建工程施工、兼营矿建工程设备零售；矿井托管、矿建工程技术服务及煤矿机械租赁、维修服务；设备安装及拆除服务；建筑工程施工。

9、最近一年又一期财务数据：

单位：元

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产	643,537,883.38	790,764,351.25
2	负债	621,002,386.87	760,419,875.48
3	所有者权益	22,535,496.51	30,344,475.77
4	营业收入	162,122,549.51	120,895,446.50
5	净利润	16,323,463.74	7,808,979.26

注：2023年财务数据已经审计，2024年财务数据未经审计。

10、失信情况：林州重机矿建工程有限公司不属于失信被执行人。

11、关联关系：为公司全资子公司。

(三) 林州重机铸锻有限公司

1、公司名称：林州重机铸锻有限公司

2、统一社会信用代码：914105817390500816

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：郭清正

5、注册资本：贰亿叁仟伍佰万圆整

6、成立日期：2002年05月13日

7、住所：姚村镇河西村

8、经营范围：模锻件、自由锻件、铸钢件、铸铁件和铝合金铸件生产；房产租赁。

9、最近一年又一期财务数据：

单位：元

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产	481,503,733.34	406,845,523.49
2	负债	443,764,596.54	355,929,462.40
3	所有者权益	37,739,136.80	50,916,061.09
4	营业收入	251,052,444.75	154,046,737.45
5	净利润	-38,375,493.07	13,176,924.29

注：2023年财务数据已经审计，2024年财务数据未经审计。

10、失信情况：林州重机铸锻有限公司不属于失信被执行人。

11、关联关系：为公司全资子公司。

(四) 林州朗坤科技有限公司

1、名称：林州朗坤科技有限公司

2、统一社会信用代码：91410581MA40MC2A1L

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：郭鹏强

5、注册资本：壹亿圆整

6、成立日期：2017年3月10日

7、住所：林州市陵阳镇产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

8、经营范围：锂电池及材料、动力电池、储能电池、燃料电池、超级电容器、电池管理系统、储能系统、电源系统、（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、电池线束、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；废旧电池梯次利用和再生利用的开发、生产和销售；与上述项目相关的技术咨询、技术服务、上述相关产品的进出口业务。

9、最近一年又一期财务数据：

单位：元

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产	82,197,685.77	83,033,666.17
2	负债	98,634,936.45	102,513,092.19
3	所有者权益	-16,437,250.68	-19,479,426.02
4	营业收入	852,373.09	-
5	净利润	-34,763,727.56	-3,042,175.34

注：2023年财务数据已经审计，2024年财务数据未经审计。

10、失信情况：林州朗坤科技有限公司不属于失信被执行人。

11、关联关系：公司持有林州朗坤科技有限公司98%的股权。

#### 四、担保协议的主要内容

公司尚未针对上述担保签订相关协议，最终以公司、子公司与银行等金融机构签署的担保协议为准。

## 五、董事会意见

公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：本次担保事项是为保障被担保方的资金需求，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司及公司本身，公司能够对其经营进行有效管控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次担保事项，并将本担保事项提交公司股东大会审议。

## 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，公司及控股子公司对外担保余额为110,527.59万元（不含本次担保额度预计），占公司最近一期经审计净资产的203.94%，其中，全资子公司为公司担保余额为52,805万元，占公司最近一期经审计净资产的97.43%；对合并报表内单位担保余额为27,574万元，占公司最近一期经审计净资产的50.88%；对合并报表外单位担保余额为30,148.59万元，占公司最近一期经审计净资产的55.63%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次（临时）会议决议；
- 2、第六届监事会第十九次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二五年二月二十八日