

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2022-036

安徽长城军工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● **被担保人名称:** 被担保人为安徽东风机电科技股份有限公司(以下简称“东风机电”),是安徽长城军工股份有限公司(以下简称“长城军工”或“公司”)的全资子公司。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:** 本次担保金额为人民币7,000万元,用于东风机电新增项目贷款,担保金额在董事会审议的额度内。截至本公告披露日,公司为东风机电提供的实际担保余额为人民币19,500万元(不含本次担保)。

● **本次担保是否有反担保:** 无。

● **公司无逾期担保的情形。**

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足公司所属子公司安徽东风机电科技股份有限公司(以下简称“东风机电”)“机加区建设项目”投资的资金需要,根据项目总投资计划及资金筹措方案,公司预计为东风机电提供总额度不超过人民币7,000万元的综合授信担保,主要用于东风机电新增项目贷款。具体情况如下:

该项目计划总投资12,100万元,建设资金来源包括:自筹4,500万元、政府专项资金600万元、项目贷款7,000万元。东风机电拟在项目建设过程中自有资金不足时,在年初对外筹资预算额度1.8亿元基础上增加项目贷款额度7,000万元,并由长城军工提供连带责任担保,授权担保有效期为2022年8月1日至2023年7月

31日止。

（二）担保审议程序

本担保事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。本次担保额度在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：安徽东风机电科技股份有限公司

统一社会信用代码：91340000795050879G

法定代表人：翁兆权

注册地址：安徽省合肥市桃花工业园汤口路43号

注册资本：壹亿壹仟柒佰陆拾捌万圆整

经营范围：一般项目：金属制品销售；气体压缩机械销售；塑料制品销售；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；有色金属铸造；电子元器件制造；金属表面处理及热处理加工；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；集成电路芯片设计及服务；海水淡化处理；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口（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）许可项目：火箭发动机研发与制造；国防计量服务；道路危险货物运输；道路旅客运输经营（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）。

最近一年又一期的主要财务指标如下：

（单位：人民币万元）

主要指标	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	119,734.03	116,310.57
负债总额	63,604.60	60,910.41
净资产	56,129.43	55,400.16
主要指标	2021年度（经审计）	2022年1-3月份（未经审计）
营业收入	45,453.42	4,008.91
净利润	3,109.47	-666.28

公司及公司全资子公司安徽长城军工投资管理有限公司共同持有东风机电

100%股权。

三、担保协议的主要内容

债权人：国内金融机构

保证人：安徽长城军工股份有限公司

被担保人：安徽东风机电科技股份有限公司

担保金额：人民币7000万元

担保方式：连带责任担保

担保有效期：2022年8月1日至2023年7月31日止

本次担保是否有反担保：无

具体用途：东风机电加区建设项目贷款

四、担保的必要性和合理性

长城军工为全资子公司提供担保，有利于支撑全资子公司的持续发展，满足其生产经营需求，符合公司及全体股东的利益。东风机电的生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于可控的范围内。

五、董事会意见

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计为东风机电加区建设项目新增贷款提供担保的议案》。公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容请查阅公司于2022年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分审议事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分审议事项的独立意见》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为全资及控股子公司提供担保余额为47,052.45万元，占公司最近一期经审计净资产的18.27%，其中全部为公司对全资及控股子公司提供的担保，公司未对控股股东和实际控制人及关联人提供担保，亦无逾期担保的情形。

七、备查文件

1. 安徽长城军工股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2. 安徽长城军工股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；

3. 独立董事关于第四届董事会第八次会议部分审议事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第四届董事会第八次会议部分审议事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2022年8月24日