

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-038

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于为控股子公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的公告

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：中核嘉华设备制造股份公司（以下简称“中核嘉华”），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司；

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中核嘉华向金融机构申请新增授信额度不超过 6,000.00 万元，由公司以持股比例 55%提供新增授信对应的连带责任担保暨新增担保额度不超过 3,300.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 3,850.00 万元（不含本次）；

- 本次担保是否有反担保：否；
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

公司控股子公司中核嘉华因生产经营和业务发展需要，拟向金融机构申请新增授信额度不超过 6,000.00 万元，其中向甘肃银行嘉峪关分行申请新增授信额度不超过 3,000.00 万元，向浦发银行兰州分行申请新增授信额度不超过 3,000.00 万元，授信期限按甘肃银行嘉峪关分行、浦发银行兰州分行规定执行。公司拟以持股比例 55%提供新增授信对应的连带责任担保暨新增担保额度不超过 3,300.00 万元。2023 年 2 月 8 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的对中核嘉华 2023 年度申请金融机构综合授信提供担保额度不超过 30,000.00 万元，本次为中核嘉华提供担保后，公司 2023 年度为中核嘉华申请金融机构综合授信提供担保的额度不超过 33,300.00 万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2023年4月28日，公司召开第五届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的议案》，独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。本次担保事项无需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：中核嘉华设备制造股份公司
2. 统一社会信用代码：916200007202278287
3. 成立日期：2006年4月19日
4. 注册资本：人民币6500.00万元
5. 注册地址：甘肃省嘉峪关市机场北路4568号
6. 法定代表人：李刚
7. 经营范围：核电压力容器、放射性物品贮运容器技术研究、试验发展、生产制造
8. 最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

财务指标	2022.12.31（经审计）	2023.3.30（未经审计）
资产总额	15,409.24	15,517.51
负债总额	10,004.65	10,054.98
净资产	5,404.59	5,462.53
	2022年度	2023年1—3月
营业收入	9,278.67	2,811.95
净利润	231.20	34.89

9. 与上市公司关联关系：为公司控股子公司，公司持有中核嘉华55%的股权。

三、担保的主要内容

公司为控股子公司中核嘉华向金融机构申请新增授信额度6,000.00万元按持股比例55%提供同比例连带责任担保，期限为一年。上述中核嘉华的实际授信额度以金融机构最终审批的授信额度为准。

四、担保的必要性和合理性

本次向控股子公司中核嘉华提供担保旨在支持其公司业务发展、满足日常生

产经营所需，有利于中核嘉华的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方中核嘉华为公司合并报表范围内控股子公司，目前经营情况正常，具备债务偿还能力，担保风险可控。本次担保事项的实施不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为，公司控股子公司中核嘉华向金融机构申请新增授信额度不超过 6,000.00 万元，由公司以持股比例 55% 提供新增授信对应的连带责任担保是为了保障子公司向银行申请授信事项顺利进行，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象为公司控股子公司，其生产经营稳定，资信状况良好，担保风险在可控范围内。

独立董事意见：

公司控股子公司中核嘉华设备制造股份公司向金融机构申请新增授信额度不超过 6,000.00 万元，由公司以持股比例 55% 提供新增授信对应的连带责任担保是为了满足其日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，有利于促进其经营发展，符合公司整体发展要求。本次被担保的主体系公司合并报表范围内的控股子公司，担保行为的风险处于公司可控范围内。公司本次对其提供担保及其审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为 56,176.54 万元（不含此次担保），占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 17.89%；其中为子公司担保余额 41,176.54 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 13.11%；为控股股东及其子公司担保余额为 15,000.00 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 4.78%。无违规及逾期担保情形。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十一次会议决议；
3. 公司独立董事发表的独立意见；
4. 被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023年4月29日