

兰州长城电工股份有限公司

关于对外担保进展的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司的控股子公司天水长城控制电器有限责任公司（简称：长控公司）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为长控公司融资提供 1000 万元担保。截至本公告披露之日，公司实际已向长控公司提供担保余额共计人民币 4480 万元。

●上述担保无反担保。

●公司不存在逾期担保情况。

●特别风险提示：长控公司目前资产负债率超过 70%，长控公司的少数股东未提供同比例担保，敬请投资者注意相关风险。

一、本次担保情况概述

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》，拟在 2023 年度为子公司提供不超过人民币 7.69 亿元的信贷业务担保额度。其中为长控公司提供最高额不超过 7900 万元人民币的银行信贷业务提供担保，为天传所集团提供最高额不超过 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 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2023-27 号公告）。

二、为子公司提供担保事项进展情况

近期，公司为长控公司的融资授信提供 1000 万元的担保，上述担保金额在公司股东大会批准的额度范围之内。具体情况如下：

1. 被担保人名称：天水长城控制电器有限责任公司
2. 债权人名称：交通银行股份有限公司天水分行
3. 担保金额：1000 万元
4. 累计担保余额：4480 万元
5. 累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例：2.86%
6. 担保方式：连带责任保证
7. 担保期限：1 年
8. 是否有反担保：否
9. 截至 2022 年 12 月末资产负债率：84.72%
10. 是否有逾期担保情况：无

三、被担保人基本情况

公司名称	天水长城控制电器有限责任公司	统一社会信用代码	9162050079485690XC
注册资本	10000 万元人民币	注册地	甘肃天水
法定代表人	张玉清	与公司的关系	控股子公司
经营范围	高中低压输配电设备、起重机电器控制及制动装置、母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造、销售及服务；智能配电柜、电器产品的研发、生产和销售；电力工程、电力设施承装（修、试）及总包业务；机电工程、机电设备的总包、安装施工与维修；增值电信业务。（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）		
项 目	2021 年末（经审计）	2022 年 12 月末（经审计）	
资产总额（万元）	42,156.43	40,067.00	
负债总额（万元）	34,911.73	33,945.89	
净资产（万元）	7,244.70	6,121.10	
营业收入（万元）	15,133.30	14,365.89	
净利润（万元）	-2,330.71	-1,123.60	

四、担保合同的主要内容

1. 被担保人：天水长城控制电器有限责任公司
2. 保证人：兰州长城电工股份有限公司
3. 债权人：交通银行股份有限公司天水分行
4. 担保金额：1000.00 万元
5. 担保范围：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

6. 保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年

7. 保证方式：连带责任保证

8. 是否有反担保：否

五、董事会意见

上述担保系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，因此其他股东未按持股比例同比例提供担保。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 7.69 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.11%；公司及控股子公司已实际对外担保余额为人民币 6.72 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.92%。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

2023 年 12 月 2 日