

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-032

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于为子公司向中信银行兰州分行申请固定资产贷款提供担保的议案

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：

- **被担保人名称：**兰州兰石超合金新材料有限公司（以下简称“超合金公司”）；
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司为全资子公司超合金公司向中信银行兰州分行申请固定资产贷款 10,000 万元提供连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 0 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

超合金公司因生产经营和业务发展需要，拟向中信银行兰州分行申请固定资产贷款不超过 10,000 万元，贷款期限不超过五年，具体以银行签署的相关贷款、担保协议为准。公司拟为超合金公司本次申请的固定资产贷款 10,000 万元提供连带责任担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司超合金公司向中信银行兰州分行申请固定资产贷款提供担保的议案》。根据公司《章程》等相关规定，本次担

保无需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：兰州兰石超合金新材料有限公司
2. 统一社会信用代码：91627100MACXGP8EX0
3. 成立日期：2023年9月27日
4. 注册资本：20,000万元
5. 注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段506号
6. 法定代表人：王炳正
7. 经营范围：金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务。
8. 最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

财务指标	2023.12.31（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	84,247.96	92,226.55
负债总额	27,805.74	34,873.11
净资产	56,442.22	57,353.44
	2023年度	2024年1—3月
营业收入	16,249.07	17,788.33
净利润	1,668.14	851.89

9. 与上市公司关联关系：为公司全资子公司。

三、担保的主要内容

公司为超合金公司向中信银行兰州分行申请固定资产贷款 10,000 万元提供连带责任担保，超合金公司的实际贷款额度以金融机构最终审批的贷款额度为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系本公司与全资子公司之间发生的担保，担保所涉融资系为满足子公司实际经营之需要；被担保方超合金公司目前经营情况正常，具备债务偿还能力，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为，公司本次为超合金公司向中信银行兰州分行申请固定资产贷款

10,000 万元提供连带责任担保，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象为公司全资子公司，其生产经营稳定，担保风险在可控范围内，董事会同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及子公司累计对外担保余额为 72,874.53 万元（不含此次担保），占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 23.21%；其中为子公司担保余额 38,274.53 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 12.19%；为控股股东及其子公司担保余额为 34,600.00 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 11.02%。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二十九次会议决议；
2. 公司第五届监事会第二十一次会议决议；
3. 被担保人超合金公司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

2024 年 4 月 30 日