



2025年6月3日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”)第六届董事会第十三次会议通知于2025年5月24日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年5月30日在河南省洛阳市中信重工会议以现场通讯表决方式召开。本次会议由董事长武洪瑞先生召集和主持，会议出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案》

内容详见《中信重工关于向全资子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

内容详见《中信重工关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《中信重工第六届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2025年5月31日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2025-034

中信重工机械股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2025年5月30日，中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目“面板体关键装备生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。本次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票申请的批复》(证监许可〔2023〕2261号)，公司向特定对象发行普通股(A股)240,134,144股，每股发行价格为3.45元，募集资金总额人民币828,462,797.65元，扣除发行费用(不含税)人民币12,484,371.91元后，实际募集资金净额为人民币815,978,425.74元。前述募集资金已全部到账。信中和会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了审验，2024年7月2日出具了《中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(XYZH/2024ZZAAS10470)。公司开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

依据《中信重工向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》，公司募集资金总额为82,846.28万元。鉴于扣除发行费用后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于公司2023年9月向证监会报送的《中信重工向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司于2024年7月25日召开了公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行同比比例调整，原定投资金额不变。调整后的投资项目基本情况如下：

单位:万元					
序号	项目名称	投资总额	募集资金金额(调整后)	募集资金金额(调整后)	募集资金金额(调整后)
1	面板体关键装备生产线建设项目	42,036.35	37,375.30	36,811.88	36,811.88
2	高端铸件生产智能化改造项目	18,003.38	15,589.39	15,324.83	15,324.83
3	重型装备智能制造提升工程建设项目	18,508.00	5,058.00	4,981.78	4,981.78
4	补充流动资金及偿还银行借款	30,253.88	24,053.88	24,479.35	24,479.35
	合计	108,801.61	82,846.28	81,597.84	81,597.84

二、募集资金使用情况

截至2025年3月31日，重型装备智能制造提升工程建设项目，补充流动资金募集资金已使用完毕。具体情况如下：

单位:万元					
序号	项目名称	投资总额	募集资金金额	已使用募集资金金额	募集资金余额
1	面板体关键装备生产线建设项目	42,036.35	36,811.88	8,632.51	0
2	高端铸件生产智能化改造项目	18,003.38	15,324.83	0	15,324.83
3	重型装备智能制造提升工程建设项目	18,508.00	4,981.78	4,988.00	0
4	补充流动资金及偿还银行借款	30,253.88	24,479.35	24,480.81	0
合计		108,801.61	81,597.84	38,101.32	0

注：重型装备智能制造提升工程建设项目，补充流动资金及偿还银行借款项目已使用募集资金金额含募集资金专户产生的利息。面板体关键装备生产线建设项目已使用募集资金金额含使用商业汇票支付金额1,776.80万元，该类款项已于4月使用募集资金专户转账。高端铸件生产智能化改造项目已签订部分合同，部分工艺方案根据产业发展新要求，对产品规格配方正持续完善。

截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账户	项目名称	募集资金余额(含利息)
中信银行洛阳分行营业部	8111101012501838888	面板体关键装备生产线建设项目	30,614,172.24
中信银行洛阳分行营业部	8111101011501838095	高端铸件生产智能化改造项目	15,400,643.82

三、部分募投项目延期原因

本次涉及延期的募投项目为面板体关键装备生产线建设项目，原定项目达到预定可使用状态日期为2025年6月30日。截至2025年3月31日，面板体关键装备生产线建设项目已签订合同15,948.48万元，已使用募集资金金额为8,632.51万元。鉴于该项目采用了先进的生产工艺、技术，部分生产设备为非标定制，且部分设备需要进口，同时结合实际情况、市场及整体布局，为降低募投项目投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全和合理运用，公司依据项目实际情况和主要建设内容，拟将项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

项目具备继续实施的必要性。面板体关键装备生产线建设项目主要建设内容包括面板体关键装备批量化生产线和高端铸件生产线，属于国家战略性新兴产业；关键装备是机械制造工业的重要基础，几乎涵盖所有装备制造，近年来，国家陆续发布了一系列政策，大力支持装备制造业，尤其是重点发展具有自主知识产权的高端装备国产化领域，在当前的国际环境及国家政策导向下，对应的产品有良好的市场需求。面板体关键装备生产线建设项目是公司培育高技术产业、践行国家战略的重要手段，符合产业政策，符合公司的发展方向。

项目具备继续实施的可行性。公司深耕行业近70年，聚焦高端装备制造主业，致力为国家解决“卡脖子”关键核心技术，坚定不移地推进高端化、智能化、绿色化，打造难以被复制和模仿的“硬科技”实力。目前公司已成长为国家级创新型型企业、高新技术企业、技术创新示范企业，是具有全球竞争力的矿山重型装备、水泥装备制造商与服务商。公司在重大装备及配套生产方面具有丰富的实践经验以及拥有的良好人员及技术储备使得本项目具有良好的实施基础。

截至目前，预计本次项目延期对该项目的预计收益未产生重大影响。公司将密切关注市场变化，优化资源配置，保持对募集资金使用的监督，防范募集资金使用的风险，有序推进募投项目的实施。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次延期是基于项目的实际情况和投资进度作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方向，不会对募投项目的实施造成实质影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、本次部分募投项目延期程序

2025年5月30日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目“面板体关键装备生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。本次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

六、保荐人对本次部分募投项目延期的意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》等规范性文件的规定。

公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2025年5月31日

证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2025-043

安源煤业集团股份有限公司 关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

●本次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公司尚未与交易对方就本次交易签署任何协议，交易双方仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律法规、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

●本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次交易概述

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日收到控股股东江西铜业控股集团有限公司(以下简称“江铜控股”)出具的《告知函》，江铜控股拟将控股公司江西江铜控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司57.00%股份与公司持有的煤炭业务相关资产及负债进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额由一方另一方以现金等方式补足(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。本次交易构成关联交易，根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不涉及公司发行股份，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。具体详见公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安源煤业关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》(编号:2025-015)(以下简称“提示性公告”)。

二、本次交易进展情况

为了便于本次重组置出资产的移交及顺利地推进本次重组，公司于2025年4月21日召开了第八届董事会第二十八次会议，第八届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于以全资子公司江西煤业集团有限责任公司整合公司煤炭业务的议案》和《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。具体详见公司于2025年4月22

股票代码:600231 转债代码:110070
股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债
编号:临2025-037

凌源钢铁股份有限公司关于可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

前次信用评级：AA；主体评级：AA；评级展望：稳定

本次信用评级：AA；主体评级：AA；评级展望：稳定

根据《中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)对公司2020年4月13日发行的可转换公司债券(以下简称“凌钢转债”)进行了跟踪信用评级。

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2025-033

中信重工机械股份有限公司关于向 全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”“中信重工”)全资子公司(含全资孙公司)，不属于关联担保。

●担保金额：向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最高额不超过231,000万元人民币，本次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

●本次担保是否有反担保：否。

●公司对外担保逾期金额：中国建设银行股份有限公司江门市分行江门市嘉洋新型建材有限公司应向其他偿还借款本金124,022,007.12元及利息(以借款本金124,022,007.12元为基数，参照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)作为浮动利率按按照借款合同中的约定确定的罚息利率计算，自2024年9月21日起至实际清偿之日止的利息)，律师费200,000.00元，诉讼费671,508.69元。逾期担保事项涉诉，目前案件为二审期间，尚未开庭审理，具体内容详见公司于2025年1月24日披露的《中信重工关于对外担保涉及进展的公告》。

●特别风险提示：此次担保额度是公司基于目前业务情况作出的预计，考虑到未来可能的变化，对资产负债率70%以上的全资子公司(含全资孙公司)提供不超过80,000万元人民币的担保额度。

(一)担保基本情况

根据实际业务发展需要，公司拟对全资子公司(含全资孙公司)向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保。

1.为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保情况。公司为资产负债率未超过70%的全资子公司(含全资孙公司)提供担保额度不超过151,000万元人民币，其中中信重工工程技术有限公司(以下简称“工程公司”)380,000万元人民币，中信重工(洛阳)国际控股有限公司(以下简称“国际控股”)150,000万元人民币，洛阳中重建设安装工程有限责任公司(以下简称“建安公司”)15,000万元人民币，洛阳中重铸锻有限责任公司(以下简称“铸锻公司”)2,000万元人民币，洛阳中重自动化工程有限公司(以下简称“自动化”)2,000万元人民币，中信重工(洛阳)设备工程有限公司(以下简称“设备工程公司”)2,000万元人民币。

2.为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保情况。公司拟对资产负债率70%以上的全资子公司(含全资孙公司)提供80,000万元人民币的担保额度。合计本次担保预计最高额不超过231,000万元人民币。本次担保额度事项是基于公司目前业务情况作出的预计，考虑到未来可能的变化，在实际提供担保时，公司可在预计担保额度范围内，根据各全资子公司(含全资孙公司)的实际需求对担保额度进行统筹调剂使用。如在担保预计有效期内新设子公司，公司对新设子公司的担保，也可以在预计担保额度范围内调剂使用预计额度。调剂发生时资产负债率为70%以上的担保对象仅能从资产负债率为70%以下的担保对象处获得担保额度。本次担保均为非关联担保，担保额度有效期自股东大会审议通过后12个月内有效。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保预计事项，公司已自2025年5月30日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案》，根据相关规则及《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

担保方	被担保方	担保方式/担保期限	担保金额为最近一期资产负债率	截至目前担保余额	担保额度	占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否反担保	是否逾期担保
一、对控股子公司提供担保的情况									
1.资产负债率不超过70%的控股子公司									
中信重工机械股份有限公司	全资子公司工程公司	100%	资产负债率不超过70%	0	不超过80,000万元人民币	8.85%	以协议为准	否	无
2.资产负债率超过70%的控股子公司									
中信重工机械股份有限公司	全资子公司工程技术有限公司	100%	69.58%	27,622.42万元	不超过80,000万元人民币	8.85%	以协议为准	否	无
中信重工机械股份有限公司	全资子公司(洛阳)国际控股有限公司	100%	51.32%	0	不超过50,000万元人民币	5.53%	以协议为准	否	无
中信重工机械股份有限公司	全资子公司(洛阳)国际控股有限公司	100%	63.17%	4,626.88万元	不超过15,000万元人民币	1.66%	以协议为准	否	无
中信重工机械股份有限公司	全资子公司(洛阳)设备工程有限公司	100%	42.96%	0	不超过2,000万元人民币	0.22%	以协议为准	否	无
中信重工机械股份有限公司	全资子公司(洛阳)设备工程有限公司	100%	48.46%	71.80万元	不超过2,000万元人民币	0.22%	以协议为准	否	无
二、对合营企业提供担保的情况									
无									

上述担保额度事项尚需提交股东大会审议，有效期自股东大会审议通过后12个月内有效。

二、被担保人基本情况

(一)中信重工工程技术有限公司

1.成立时间:1994年6月23日

2.注册地:洛阳市涧西区建设路206号

3.统一社会信用代码:914103006672432972

4.主要办公地点:洛阳市涧西区建设路206号

5.法定代表人:王成伟

6.注册资本:4,000万元人民币

7.经营范围:甲、级机械行业、建材行业工程、设计、乙、级电力行业、建筑行业、冶金行业工程、设计；甲、级工程咨询、安全评价、节能评估、压力管道设计(凭特种设备设计许可证)；矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转化、技术咨询；设备及配件的设计、制造、销售；上述范围内外工程总承包、工程勘察、咨询、设计和监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司承揽工程所需劳务人员；建筑工程施工管理服务，市政公用工程监理服务(以上凭有效资质证书经营)；工程管理服务。

8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

9.财务数据

截至2024年12月31日(经审计)，工程公司总资产46,022.54万元，总负债31,979.03万元，净资产14,043.51万元。2024年营业收入14,625.40万元，净利润-5,506.11万元。

截至2025年3月31日(未经审计)，工程公司总资产44,513.26万元，总负债30,972.24万元，净资产13,541.02万元。2025年1-3月营业收入5,528.63万元，净利润-515.76万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(二)中信重工(洛阳)国际控股有限公司

1.成立时间:2018年11月12日

2.注册地:洛阳市涧西区建设路277号

3.统一社会信用代码:91410300MA4618NP8C

4.主要办公地点:洛阳市涧西区建设路277号

5.法定代表人:李松

6.注册资本:5,000万元人民币

7.经营范围:一般项目：货物进出口；技术进出口；企业总部管理；企业管理；通用设备制造(不含特种设备制造)；专用设备制造(不含许可类专用设备制造)；机械设备的销售；机械零件、零部件销售；矿山机械销售；矿山机械销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；建筑材料生产专用机械销售；普通机械设备安装服务；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料销售；非金属材料及制品销售；金属材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；食品销售(仅销售预包装食品)；新鲜水果批发、水产品批发；水产品零售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可经营的项目)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：食品销售(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

9.财务数据

截至2024年12月31日(经审计)，国际控股总资产15,295.73万元，总负债7,226.36万元，净资产8,069.37万元。2024年营业收入34,276.74万元，净利润2,895.62万元。

截至2025年3月31日(未经审计)，国际控股总资产17,009.90万元，总负债8,729.70万元，净资产8,280.20万元。2025年1-3月营业收入1,097.41万元，净利润-11.83万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(三)洛阳中重建筑安装工程有限责任公司

1.成立时间:1999年2月9日

2.注册地:洛阳市涧西区建设路206号

3.统一社会信用代码:914103007126657727

4.主要办公地点:洛阳市涧西区建设路206号

5.法定代表人:李奇峰

6.注册资本:8,800万元人民币

7.经营范围:许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑劳务分包作业(爆破作业许可除外)；道路货物运输(不含危险货物)(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：金属材料制造；金属材料销售；轻钢结构工程施工；工程造价咨询服务；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

9.财务数据

截至2024年12月31日(经审计)，建安公司总资产33,447.22万元，总负债23,175.36万元，净资产10,271.86万元。2024年营业收入40,387.58万元，净利润209.97万元。

截至2025年3月31日(未经审计)，建安公司总资产27,576.91万元，总负债17,420.26万元，净资产10,156.65万元。2025年1-3月营业收入1,525.71万元，净利润36.85万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(四)洛阳中重铸锻有限责任公司

1.成立时间:1997年12月3日

2.注册地:洛阳市涧西区建设路206号

3.统一社会信用代码:9141030066724138XC

4.主要办公地点:洛阳市涧西区建设路206号

5.法定代表人:徐思敏

6.注册资本:1,600.00万元人民币

7.经营范围:一般项目：黑色金属铸锻、高品质特种钢铁材料销售；新材料技术研发；金属材料制造；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；锻件加工；有色金属锻件加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属表面处理及热处理加工；机械设备的销售；机械设备的租赁；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；专用设备修理；通用设备修理；电气设备安装；仪器仪表维修(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：特种设备安装改造修理(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

9.财务数据

截至2024年12月31日(经审计)，铸锻公司总资产290,196.77万元，总负债181,103.92万元，净资产109,092.86万元。2024年营业收入190,830.58万元，净利润11,951.74万元。

截至2025年3月31日(未经审计)，铸锻公司总资产261,677.13万元，总负债152,604.02万元，净资产109,073.11万元。2025年1-3月营业收入41,286.01万元，净利润-126.70万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(五)洛阳中重自动化工程有限公司

1.成立时间:1995年6月20日

2.注册地:洛阳市伊滨区科技大道30号(洛阳市涧西区建设路206号)

3.统一社会信用代码:91410300711258446

4.主要办公地点:洛阳市伊滨区科技大道30号(洛阳市涧西区建设路206号)

5.法定代表人:丁凯

6.注册资本:3,000.00万元人民币

7.经营范围:电气、自动控制、液压润滑、机械的系统设计、装置及相关器件的设计、制造、销售；机械工程的成套安装、调试、软件开发、技术咨询与服务；技术贸易；特种机器人的设计、研发、制造、销售及技术服务(汽车(不含二手车))的销售。

8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

9.财务数据

截至2024年12月31日(经审计)，自动化公司总资产72,338.16万元，总负债31,648.78万元，净资产40,689.38万元。2024年营业收入51,241.62万元，净利润6,530.15万元。

截至2025年3月31日(未经审计)，自动化公司总资产72,969.99万元，总负债31,349.70万元，净资产41,620.27万元。2025年1-3月营业收入11,622.71万元，净利润873.27万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(六)中信重工(洛阳)设备工程有限公司

1.成立时间:2018年4月23日

2.注册地:洛阳市涧西区建设路206号

3.统一社会信用代码:91410300MA457C9904

4.主要办公地点:洛阳市涧西区建设路206号

5.法定代表人:李伟武

6.注册资本:5,000万元人民币

7.经营范围:许可项目：建设工程施工；劳务派遣服务(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：普通机械设备安装服务；电子、机械设备的维护(不含特种设备)；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；矿山机械销售；矿山机械销售；机械设备的销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；齿轮及齿轮轮、变速箱制造；齿轮及齿轮轮、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：特种设备安装改造修理(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

9.财务数据

截至2024年12月31日(经审计)，设备工程公司总资产6,323.68万元，总负债3,009.23万元，净资产3,314.45万元。2024年营业收入9,682.46万元，净利润102.10万元。

截至2025年3月31日(未经审计)，工程公司总资产6,031.15万元，总负债2,922.46万元，净资产3,108.70万元。2025年1-3月营业收入1,732.01万元，净利润-205.75万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议及反担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保事项，系为未来12个月内公司担保的总体安排，上述担保范围需与金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述担保范围内，结合实际予以签订的相关协议为准。

四、担保的必要性和合理性

根据全资子公司(含全资孙公司)的业务开展需要，客户一般要求签约项目提供投标保证金、预付款保函、履约保函、质量保函等服务，确保签约项目的顺利履约。中信重工为全资子公司(含全资孙公司)开具分离式保函并占用中信重工的银行授信额度，主要是为了促进全资子公司(含全资孙公司)开拓市场获取更多订单，保障全资子公司(含全资孙公司)已签约项目的顺利履约。

本次担保预计系为满足子公司全资子公司(含全资孙公司)日常经营及业务发展的需要，被担保公司均系公司全资子公司(含全资孙公司)，经营稳定且无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能够做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展。

五、董事意见

公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会认为被担保公司均系全资子公司(含全资孙公司)，公司具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能够做到有效的监督和管控，担保风险可控。向全资子公司(含全资孙公司)提供担保预计有利于控制担保管理风险，减少融资成本，同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年5月30日，公司及控股子公司对外担保总额度为243,489.35万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的26.92%；其中，公司及控股子公司对合并报表范围内单位的担保预计总额度为231,000.00元人民币，占公司最近一期经审计净资产的25.54%。实际担保总额为32,448.52万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的35.46%。公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的逾期对外担保余额为12,489.35万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.38%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人担保。

七、备查文件

《中信重工第六届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。