

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2025-0011
林州重机集团股份有限公司
关于公司与子公司之间提供互保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
截至本公告披露日,公司对外担保(含全资子公司为公司担保)余额超过最近一期经审计净资产100%,对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产30%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开第六届董事会第二十次(临时)会议暨第六监事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议案》。为满足经营发展需要,公司、子公司(合并报表范围内)之间互相为对方提供担保,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,董事会同意本次担保事项,并将担保事项报公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产的比例	是否互保
林州重机矿建工程有限公司、林州重机铸造有限公司	-	69.16%	60,371	100,000	184.52%		否
林州重机矿建工程有限公司	100%	96.16%	6,185	10,000	18.45%		否
林州重机铸造有限公司	100%	87.49%	15,900	10,000	18.45%		否
林州重机科技股份有限公司	98%	123.46%	5,489	10,000	18.45%		否
合计	-	-	27,574	130,000	239.87%		

注:1、上述担保方持股比例为本公司直接持股比例。
2、上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为2024年9月30日的财务数据,未经审计,以最终公告为准。

本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计,公司可以根据实际情况,将股东大会审议通过的担保额度在上述担保对象之间调剂,也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司(包括但不限于上表未列示的公司)合并报表范围内子公司及将来新纳入合并报表范围的子公司的,对资产负债率超过70%的担保对象提供担保,仅能从资产负债率超过70%(大股东审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

(一)名称:林州重机集团股份有限公司
1.名称:林州重机集团股份有限公司
2.统一社会信用代码:91410500795735560D
3.类型:股份有限公司
4.法定代表人:郭景云
5.注册资本:捌亿零柒仟陆拾捌万叁仟零柒拾肆圆整
6.成立日期:2002年06月08日
7.住所:河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
8.经营范围:煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务;机械零件、部件(组)件的加工、装配、销售;机电产品及技术的开发、应用及销售;锂电池生产、销售及售后服务;煤炭销售;软件开发及服务;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。

9.最近一年又一期财务数据:

单位:元

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产	3,988,963,163.52	4,433,699,857.57
2	负债	3,438,979,992.82	3,743,260,858.08
3	所有者权益	550,003,70.70	690,419,019.49
4	营业收入	1,837,570,70.10	1,323,392,013.00
5	净利润	116,938,743.20	140,435,248.79

注:2023年财务数据已经审计,2024年财务数据未经审计。

10.失信情况:公司不属于失信被执行人。

(二)林州重机矿建工程有限公司
1.名称:林州重机矿建工程有限公司
2.统一社会信用代码:91410581054716469P
3.类型:有限责任公司
4.法定代表人:郭景云
5.注册资本:贰亿伍仟万元圆整
6.成立日期:2012年09月21日
7.住所:林州市产业集聚区
8.经营范围:矿建工程施工、兼营矿建设备零售;矿井开拓、矿建工程技术及煤炭机械租赁、维修服务;设备安装及拆除服务;建筑工程施工。

9.最近一年又一期财务数据:

单位:元

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产	643,537,883.38	790,764,351.25
2	负债	621,002,386.87	760,419,785.48
3	所有者权益	22,535,496.51	30,344,475.77
4	营业收入	162,122,549.51	120,895,446.50
5	净利润	16,323,463.74	7,808,979.26

注:2023年财务数据已经审计,2024年财务数据未经审计。

10.失信情况:林州重机矿建工程有限公司不属于失信被执行人。

11.关联关系:为公司全资子公司。

(三)林州重机铸造有限公司
1.名称:林州重机铸造有限公司
2.统一社会信用代码:914105817390500816
3.类型:有限责任公司
4.法定代表人:郭清正
5.注册资本:贰亿叁仟伍佰万圆整
6.成立日期:2005年03月13日
7.住所:姚村镇河西村
8.经营范围:模锻件、自由锻件、铸钢件、铸铁件和铝合金铸件生产;房产租赁。

9.最近一年又一期财务数据:

单位:元

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产	481,503,733.34	406,845,524.9
2	负债	441,764,596.54	355,929,462.40
3	所有者权益	37,719,136.80	50,916,061.09
4	营业收入	251,052,444.75	154,046,737.45
5	净利润	-38,735,493.07	13,176,924.29

注:2023年财务数据已经审计,2024年财务数据未经审计。

10.失信情况:林州重机铸造有限公司不属于失信被执行人。

11.关联关系:为公司全资子公司。

(四)林州重机科技股份有限公司
1.名称:林州重机科技股份有限公司
2.统一社会信用代码:91410581MA40MC2A11
3.类型:其他有限责任公司
4.法定代表人:郭鹏鹤
5.注册资本:壹亿元圆整
6.成立日期:2017年3月10日
7.住所:林州市陵阳产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

8.经营范围:锂电池及材料、动力电池、储能电池、超级电容器、电池管理系统、储能系统、电源系统。(不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源)、电池线条、相关设备仪器的开发、生产及销售;售后服务;废旧电池梯次利用和再生利用的开发、生产及销售;与上述相关项目的技术咨询、技术服务,上述相关产品的进出口业务。

9.最近一年又一期财务数据:

单位:元

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产	82,197,685.77	83,033,666.17

注:2023年财务数据已经审计,2024年财务数据未经审计。

10.失信情况:林州重机科技股份有限公司不属于失信被执行人。

11.关联关系:为公司全资子公司。

(五)林州重机人力资源有限公司
1.名称:林州重机人力资源有限公司
2.统一社会信用代码:914105817390500816
3.类型:有限责任公司
4.法定代表人:郭清正
5.注册资本:贰亿叁仟伍佰万圆整
6.成立日期:2005年03月13日
7.住所:姚村镇河西村
8.经营范围:模锻件、自由锻件、铸钢件、铸铁件和铝合金铸件生产;房产租赁。

9.最近一年又一期财务数据:

单位:元

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产	82,197,685.77	83,033,666.17

注:2023年财务数据已经审计,2024年财务数据未经审计。

10.失信情况:林州重机人力资源有限公司不属于失信被执行人。

11.关联关系:为公司全资子公司。

(六)林州重机明拓科技股份有限公司
1.名称:林州重机明拓科技股份有限公司
2.统一社会信用代码:91410581MA40MC2A11
3.类型:其他有限责任公司
4.法定代表人:郭鹏鹤
5.注册资本:壹亿元圆整
6.成立日期:2017年3月10日
7.住所:林州市陵阳产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

8.经营范围:锂电池及材料、动力电池、储能电池、超级电容器、电池管理系统、储能系统、电源系统。(不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源)、电池线条、相关设备仪器的开发、生产及销售;售后服务;废旧电池梯次利用和再生利用的开发、生产及销售;与上述相关项目的技术咨询、技术服务,上述相关产品的进出口业务。

9.最近一年又一期财务数据:

单位:元

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产	82,197,685.77	83,033,666.17

注:2023年财务数据已经审计,2024年财务数据未经审计。

10.失信情况:林州重机明拓科技股份有限公司不属于失信被执行人。

11.关联关系:为公司全资子公司。

(七)林州重机人力资源有限公司
1.名称:林州重机人力资源有限公司
2.统一社会信用代码:91410581MA40MC2A11
3.类型:其他有限责任公司
4.法定代表人:郭清正
5.注册资本:壹亿元圆整
6.成立日期:2017年3月10日
7.住所:姚村镇河西村
8.经营范围:模锻件、自由锻件、铸钢件、铸铁件和铝合金铸件生产;房产租赁。

9.最近一年又一期财务数据:

单位:元

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产	82,197,685.77	83,033,666.17

注:2023年财务数据已经审计,2024年财务数据未经审计。

10.失信情况:林州重机人力资源有限公司不属于失信被执行人。

11.关联关系:为公司全资子公司。

(八)林州重机科技股份有限公司
1.名称:林州重机科技股份有限公司
2.统一社会信用代码:914105817390500816
3.类型:有限责任公司
4.法定代表人:郭清正
5.注册资本:壹亿元圆整
6.成立日期:2017年3月10日
7.住所:姚村镇河西村
8.经营范围:模锻件、自由锻件、铸钢件、铸铁件和铝合金铸件生产;房产租赁。

9.最近一年又一期财务数据:

单位:元

<tbl