

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2023-044

大金重工股份有限公司 关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体人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。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司与下属子公司在 2023 年度相互提供担保额度总计不超过 130 亿元。具体情况如下：

一、担保情况概述

为提高公司决策效率，满足公司及下属子公司正常生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属子公司对外担保的日常管理，增强公司及下属子公司对外担保行为的计划性和合理性，2023 年度公司与下属子公司互相提供担保额度总计不超过 130 亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵（质）押担保等方式。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起 12 个月之内有效。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长（执行董事）在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（除非涉及关联担保事项）。公司将严格执行信息披露相关法律、法规、规范性文件规定，在实际发生担保责任时，公司将在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。对于超出上述额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审

批决策程序和信息披露义务。

二、2023年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2023年度担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司及下属子公司	大金重工股份有限公司	-	42.2%	102,832.13	50,000	7.7%	否
	蓬莱大金海洋重工有限公司	100%	57.44%	489,469.75	800,000	122.9%	否
	张家口大金风电装备有限公司	100%	75.83%	0	100,000	15.37%	否
	兴安盟大金重工有限公司	100%	59.73%	0	75,000	11.5%	否
	盘锦大金海洋工程有限公司	100%	-	0	200,000	30.7%	否
	阳江大金风电海洋工程科技有限公司	100%	71.26%	0	75,000	11.5%	否
	合计	-	-	-	592,301.88	1,300,000	199.78%

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内，根据实际融资情况可对上述公司及子公司之间的担保额度作适度调配（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司），在调配发生时，获调配方须不存在逾期未偿还负债等情况；同时授权公司董事长根据银行等机构的实际要求可对担保主体进行调整（调整对象仅限于上述提供担保方）。

三、被担保人基本情况

（一）大金重工股份有限公司

- 1、成立日期：2003年9月22日
- 2、注册地点：阜新市新邱区新邱大街155号
- 3、法定代表人：金鑫
- 4、注册资本：637,749,349元
- 5、公司类型：股份有限公司

6、经营范围：许可项目:货物进出口,技术进出口（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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:风力发电机组及零部件销售,风力发电技术服务,海上风电相关装备销售,海上风电相关系统研发,金属结构制造,金属结构销售,海洋工程装备制造,海洋工程装备销售,新能源原动设备销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,以自有资金从事投资活动（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）

7、最近一年一期的财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（已审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	11,259,103,311.78	10,216,750,735.94
负债总额	4,752,077,941.14	3,634,942,780.86
净资产	6,507,025,370.64	6,581,807,955.08
项目	2022年度（已审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	4,431,981,035.44	854,799,369.10
利润总额	674,363,801.08	85,928,175.00
净利润	577,402,207.90	74,749,197.99

（二）蓬莱大金海洋重工有限公司

1、成立日期：2009年12月14日

2、注册地点：蓬莱经济开发区振兴路81号

3、法定代表人：孙晓乐

4、注册资本：13,000万元

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：钢结构制造、安装，风力发电塔架及基础制造，电站锅炉辅机制造（不含锅炉），海洋石油钻井平台制造；货物进出口；港口货场服务(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)。

7、与本公司关系：为公司全资子公司

8、最近一年一期的财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（已审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	4,574,437,507.76	4,735,045,981.12
负债总额	2,627,527,570.49	2,751,000,660.10

净资产	1,946,909,937.27	1,984,045,321.02
项目	2022 年度（已审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	3,471,523,567.25	459,874,816.86
利润总额	274,056,316.94	42,984,976.76
净利润	244,486,090.40	37,135,383.75

（三）张家口大金风电装备有限公司

1、公司名称：张家口大金风电装备有限公司

2、统一社会信用代码：91130725MA0EM07K80

3、法人代表：孙晓乐

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、注册地址：河北省张家口市尚义县经济开发区

6、经营范围：金属结构制造。一般项目：金属结构销售；风力发电机组及零部件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务。（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）

7、与本公司关系：为公司全资子公司

8、最近一年一期的财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（已审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	391,603,771.26	372,741,412.39
负债总额	296,968,010.88	271,658,305.38
净资产	94,635,760.38	101,083,107.01
项目	2022 年度（已审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	320,814,884.36	114,061,813.79
利润总额	23,438,977.63	7,585,113.68
净利润	20,416,464.79	6,447,346.63

（四）兴安盟大金重工有限公司

1、成立日期：2019 年 09 月 29 日

2、注册地点：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区管理委员会

3、法定代表人：孙晓乐

4、注册资本：5,000 万元

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、经营范围：风力发电塔筒及配件制造和销售，钢结构制造安装，光伏发

电钢结构支架制造安装。(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)

7、与本公司关系: 为公司全资子公司

8、最近一年一期的财务数据:

单位: 元

项目	2022年12月31日(已审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	547,057,844.54	484,508,109.04
负债总额	326,774,220.55	232,154,857.52
净资产	220,283,623.99	252,353,251.52
项目	2022年度(已审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	682,051,295.99	214,005,607.73
利润总额	73,340,975.98	37,728,973.57
净利润	61,905,230.46	32,069,627.53

(五) 盘锦大金海洋工程有限公司

1、成立日期: 2022年12月29日

2、注册地点: 辽宁省盘锦市盘锦辽东湾新区赛格商住服务中心4#办公楼410室

3、法定代表人: 田明军

4、注册资本: 5,000万元

5、公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、经营范围: 一般项目: 金属结构制造, 金属结构销售, 海洋工程装备制造, 海洋工程装备销售, 风力发电机组及零部件销售, 风力发电技术服务, 海上风电相关装备销售, 海上风电相关系统研发, 新能源原动设备销售, 深海石油钻探设备制造, 港口货物装卸搬运活动, 港口理货, 货物进出口, 技术进出口, 深海石油钻探设备销售, 海洋工程装备研发, 海洋工程平台装备制造, 海洋工程设计和模块设计制造服务, 对外承包工程, 承接总公司工程建设业务。(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)

7、与本公司关系: 为公司全资子公司

8、最近一年一期的财务数据:

单位: 元

项目	2022年12月31日(已审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	-	156,816,111.79
负债总额	-	106,816,111.79

净资产	-	50,000,000.00
项目	2022 年度（已审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-	-
净利润	-	-

注：盘锦大金海洋工程有限公司成立后尚未开展业务。

（六）阳江大金风电海洋工程科技有限公司

1、成立日期：2022 年 03 月 07 日

2、注册地点：阳江高新区港口工业园海港二横路北边（住所申报）

3、法定代表人：田明军

4、注册资本：5,000 万元

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、经营范围：一般项目：海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；风力发电机组及零部件销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（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：港口经营。（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）

7、与本公司关系：为公司全资子公司

8、最近一年一期的财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（已审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	157,263,357.93	312,846,309.56
负债总额	112,062,789.46	264,937,084.21
净资产	45,200,568.47	47,909,225.35
项目	2022 年度（已审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	212.39	49,202,674.15
利润总额	-5,611,347.81	2,708,656.88
净利润	-4,799,431.53	2,708,656.88

四、担保协议的主要内容

本次担保为公司预计担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

公司 2023 年度对外担保额度预计事项根据公司及下属子公司日常经营资金需求而设定，能够满足公司主营业务顺利发展需要，促进公司持续稳健发展，符合公司的整体发展战略。上述被担保对象为公司及下属子公司，目前资产优良、经营稳健和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司正常经营产生不利影响，不会损害公司的整体利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及下属子公司的担保余额为 592,301.88 万元，其中，公司对下属子公司的担保余额为 489,469.75 万元，占公司 2022 年经审计的净资产比例为 75.22%，公司不存在对合并报表外公司担保。

截至目前，公司及控股子公司无逾期、无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

大金重工股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日