

大金重工股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的公告

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12日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》，同意公司为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）向银行申请授信并为其提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向东亚银行（中国）有限公司北京分行申请额度不超过人民币1.5亿元的远期结售汇及人民币外汇期权的衍生品交易额度（下称“授信额度”）用于规避利率风险的需求（下称“本次授信”）。公司为本次授信的授信额度提供全额、不可撤销的、连带责任保证。本次担保金额占公司2021年经审计的净资产比例为5%。

以上担保事项已经公司第五届董事会第三次会议审议批准，本次担保事项为公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人蓬莱大金海洋重工有限公司基本情况

- 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	2021 年 12 月 31 日（已审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	3,553,787,507.34	5,278,839,506.78
负债总额	1,852,577,908.97	3,394,971,012.42
净资产	1,701,209,598.37	1,883,868,494.36
项目	2021 年度（已审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	3,135,697,571.25	2,501,007,255.53
利润总额	507,522,259.82	215,736,939.90
净利润	433,356,190.88	182,658,895.99

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由全资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。

四、董事会意见

公司为蓬莱大金提供担保，能够满足蓬莱大金生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。蓬莱大金为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本次担保生效后，公司及全资子公司的担保总额为 1,018,603.37 万元，占公司 2021 年经审计的净资产比例为 339.65%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

大金重工股份有限公司

董 事 会

2023年4月12日