

林州重机集团股份有限公司 关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告

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”或“林州重机”）基于与关联方之间存在互相担保，为保证公司业务的合规性，拟为林州市合鑫矿业有限公司（以下简称“合鑫矿业”）和林州市万祥商贸有限公司（以下简称“万祥商贸”）分别在河南林州商都农村商业银行股份有限公司的 3,985 万元、3,985 万元的贷款业务提供担保，期限三年。

上述担保业务的相关合同尚未签署，最终签署内容以实际合同为准。公司将在签署本次担保合同时，由关联方对公司提供反担保。截至 2026 年 3 月 31 日，公司关联方为公司提供的担保余额为 95,181.51

万元。

2026年4月21日，公司召开第六届董事会第三十次（临时）会议，关联董事韩录云、郭钊回避表决，以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。

鉴于合鑫矿业、万祥商贸系林州重机集团控股有限公司（以下简称“控股公司”）的全资子公司，与公司属于同一实际控制人。根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）林州市合鑫矿业有限公司

名称：林州市合鑫矿业有限公司

统一社会信用代码：9141058167536737X3

类型：有限责任公司

法定代表人：郭现生

注册资本：4000万元

成立日期：2008年1月14日

住所：林州市陵阳镇林钢路8号126幢

经营范围：铁矿销售。

最近两年财务数据：

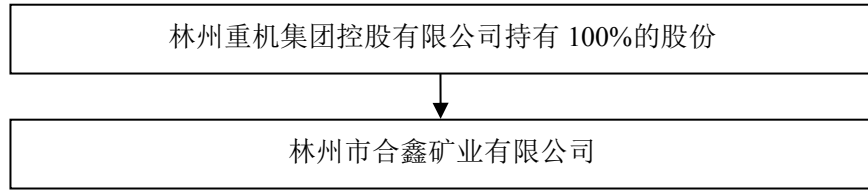
单位：万元

序号	项目	2024年12月31日	2025年12月31日
1	资产	11,798.21	12,607.54
2	负债	5,082.24	5,190.97
3	所有者权益	6,715.97	7,416.57
4	营业收入	12,610.57	14,035.56

5	净利润	629.48	700.61
---	-----	--------	--------

注：上述财务数据未经审计。

股权结构：



关联关系：合鑫矿业系控股公司全资子公司，公司与控股公司系同一实际控制人，因此合鑫矿业构成《股票上市规则》项下的关联法人。

失信情况：经核查，合鑫矿业不属于失信被执行人。

（二）林州市万祥商贸有限公司

名称：林州市万祥商贸有限公司

统一社会信用代码：91410581MA40DM6J9F

类型：有限责任公司

法定代表人：高媛媛

注册资本：5000 万元

成立日期：2014 年 6 月 10 日

住所：林州市陵阳镇凤宝大道与陵阳大道交叉口西 100 米

经营范围：销售：建筑材料、五金交电、水暖管件、机电设备、机械设备、金属材料、汽车配件、日用百货。

最近两年财务数据：

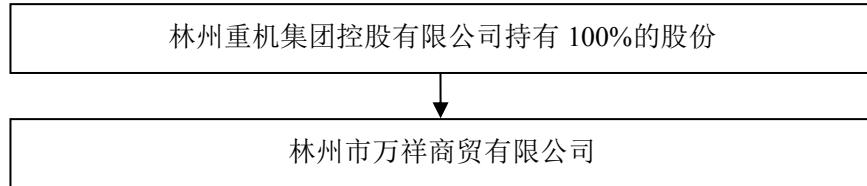
单位：万元

序号	项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
1	资产	12,911.69	13,871.68
2	负债	5,182.66	5,301.42

3	所有者权益	7,729.03	8,570.26
4	营业收入	12,645.36	13,163.82
5	净利润	803.77	841.22

注：上述财务数据已经审计。

股权结构：



关联关系：万祥商贸系控股公司全资子公司，公司与控股公司系同一实际控制人，因此万祥商贸构成《股票上市规则》项下的关联法人。

失信情况：经核查，万祥商贸不属于失信被执行人。

三、董事会意见

基于公司日常经营实际情况与资金需求计划，董事会同意公司为林州市合鑫矿业有限公司、林州市万祥商贸有限公司在银行的贷款业务提供担保。前述公司与公司属于同一实际控制人，公司为其提供担保事项是基于上述贷款金额均用于支持公司的日常经营性现金流。

四、独立董事专门会议审议情况

本次拟为关联方提供担保均属于续作业务，且程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定；为关联方担保事项是基于公司和关联方之间存在实际互相担保和经营发展需要，属于合理、合规的关联交易行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为104,433.78万元（含本次担保，未到期），占公司最近一期经审计净资产的163.87%，其中，全资子公司为公司担保余额为46,927万元，占公司最近一期经审计净资产的73.63%；对合并报表内单位担保余额为26,647.09万元，占公司最近一期经审计净资产的41.81%；对合并报表外单位担保余额为30,859.69万元，占公司最近一期经审计净资产的48.42%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

六、备查文件

第六届董事会第三十次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十二日