

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2019-009

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:青岛兰石重型机械设备有限公司(以下简称“青岛公司”)、兰州兰石换热设备有限责任公司(以下简称“换热公司”)、兰州兰石重工有限公司(以下简称“重工公司”)、新疆兰石重装能源工程有限公司(以下简称“新疆公司”)、洛阳瑞泽石化工程有限公司(以下简称“瑞泽石化”)。

- 本次担保金额:

2019 年度对子公司提供担保的总额度不超过 145,500.00 万元,其中:

- 1、对青岛公司担保不超过 83,000.00 万元。
- 2、对换热公司担保不超过 38,500.00 万元。
- 3、对重工公司担保不超过 17,000.00 万元。
- 4、对新疆公司担保不超过 2,000.00 万元。
- 5、对瑞泽石化担保不超过 5,000.00 万元。

- 本次是否有反担保: 无

- 对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

2019 年 1 月 16 日公司三届四十一一次董事会审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》,公司全资子公司青岛公司、换热公司、兰石重工及控股子公司新疆公司、瑞泽石化因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计 145,500.00 万元,本公司拟为青岛公司、换热公司、重工公司、新疆

公司、瑞泽石化的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

具体担保情况见下表：

子公司名称	银行名称	拟提供担保额度 /万元
青岛兰石重型机械设备有限公司	浦发银行青岛分行	8,000.00
	青岛银行股份有限公司开发区支行	5,000.00
	中国农业银行青岛西海岸新区分行	10,000.00
	民生银行青岛金水路支行	20,000.00
	光大银行青岛经济技术开发区支行	5,000.00
	兴业银行青岛经济技术开发区支行	7,000.00
	中国建设银行青岛西海岸新区分行	8,000.00
	浙商银行青岛分行	20,000.00
小计		83,000.00
兰州兰石换热设备有限责任公司	招行兰州新区支行	3,000.00
	工商银行七里河支行	3,000.00
	交行敦煌路支行	6,500.00
	中国银行敦煌南路支行	6,000.00
	浙商银行兰州分行	5,000.00
	光大银行兰州分行	10,000.00
	浦发银行美林支行	5,000.00
小计		38,500.00
兰州兰石重工有限公司	招商银行兰州新区支行	2,000.00
	中信银行兰州分行	2,000.00
	浙商银行兰州分行	3,000.00
	光大银行兰州分行	10,000.00
小计		17,000.00
新疆兰石重装能源工程有限公司	中国银行哈密地区分行	2,000.00
小计		2,000.00
洛阳瑞泽石化工程有限公司	中信银行洛阳分行	3,000.00
	中国银行洛阳自贸区支行	2,000.00
小计		5,000.00
合计		145,500.00

二、被担保人基本情况

1、青岛公司于 2006 年 12 月 18 日在青岛市工商行政管理局经济技术开发区分局注册成立，注册资本 30,000 万元，法定代表人：张璞临，注册地和主要生产经营地为青岛经济技术开发区昆仑山北路 601 号，经营范围：A1 级、A2 级固

定式高压容器（品种：第三类压力容器，高压容器限单层）制造（具体经营范围、有效期以《特种设备制造许可证》为准）；压力容器、储罐、热交换器的制造（核安全级别 2、3 级）（具体经营范围、有效期以《中华人民共和国民用核安全设备制造许可证》为准）。炼油化工设备、通用机械设备的设计、制造、销售。经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）。公司持有青岛公司 100% 的股权。

截止到 2018 年 9 月 30 日，青岛公司资产总额：161,871.89 万元，资产净额：41,516.84 万元，营业收入：33,479.00 万元，净利润：-1,456.60 万元（上述数据未经审计）。

2、换热公司成立于 2002 年 4 月 12 日，注册资本 8,200 万元，法定代表人：张璞临，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 520 号，经营范围：各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务；机械零部件加工；换热设备的成套及环保设备设计、生产、安装；第 III 类低、中压容器的设计、制造；土建施工；钢结构制造与安装；管道安装。公司持有换热公司 100% 的股权。

截止到 2018 年 9 月 30 日，换热公司资产总额：87,685.63 万元，资产净额：19,370.53 万元，营业收入：17,447.47 万元，净利润：-451.53 万元（上述数据未经审计）。

3、重工公司成立于 2006 年 7 月 17 日，注册资本为人民币 10,000 万元，法定代表人：冯西平，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 512 号，公司经营范围：机电液一体化设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、施工及其成套与服务；人防设备、钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、防护密闭设备、五金门窗、消防设施设备、人防通风设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门的生产、销售及安装；自动化物流仓储系统及设备、自动化立体停车系统及设备的研发、制造、销售、安装、调试、售后及技术服务；各类专用车、特种车的销售；设备租赁；工程总承包；货物与技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外）。公司持有兰石重工 100% 的股权。

截止到 2018 年 9 月 30 日，兰石重工资产总额：77,951.94 万元，资产净额：17,778.91 万元，营业收入：14,442.03 万元，净利润：-377.44 万元（上述数据未经审计）。

4、新疆公司成立于 2014 年 3 月 19 日，法定代表人：张璞临，注册资本 15,000

万元，公司住所：新疆哈密地区哈密市工业园区；公司类型：其他有限责任公司，经营范围：炼油、化工、煤化工、核电所需的装备及工程的设计、制造、安装与成套服务；钻采及新能源装备及工程的设计、制造；货物与技术的进出口服务（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）。公司持有新疆公司 71.67% 的股权。

截止到 2018 年 9 月 30 日，新疆公司资产总额：57,234.89 万元，资产净额：13,810.99 万元，营业收入 15,421.38 万元，净利润：-377.35 万元（上述数据未经审计）。

5、瑞泽石化公司成立于 2008 年 4 月 2 日，法定代表人：马晓，注册资本 5000.00 万元，公司住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路 215 号；公司类型：其他有限责任公司，经营范围：石化工程总承包（凭有效资质证经营）及石化行业工程技术咨询、技术服务、设计开发；石化新技术及石化新产品（不含危险化学品）的研发、应用及销售；工程所需的设备、材料销售；货物及技术的进出口业务；房屋租赁。公司持有瑞泽石化 51% 的股权。

截止到 2018 年 9 月 30 日，瑞泽石化资产总额：30,947.32 万元，资产净额：21,649.45 万元，营业收入 9,405.61 万元，净利润：3,851.69 万元（上述数据未经审计）。

三、董事会意见

公司董事会认为青岛公司、换热公司、重工公司、新疆公司、瑞泽石化，资信状况较好，公司可以有效控制担保产生的风险，董事会同意公司为以上四家子公司提供担保。

独立董事意见：

1、公司拟为下属子公司提供的担保，是满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的。

2、该担保事项符合公允性原则，公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

3、该担保事项已经公司三届四十一一次董事会会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及

《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

四、审批程序

2019年1月16日，公司三届四十一一次董事会审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为 62,000.00 万元人民币（不含此次担保），占公司 2017 年度经审计净资产的 18.87%；其中为子公司担保人民币 20,000.00 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 6.09%；为控股股东担保人民币 42,000.00 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 12.78%。无逾期担保情形。

六、备查文件

- 1、公司三届四十一一次董事会会议决议；
- 2、被担保人 2018 年 9 月份财务报表；
- 3、被担保人营业执照复印件；
- 4、独立董事关于三届四十一一次董事会相关事项发表的独立意见。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2019 年 1 月 17 日