

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2023-092

大金重工股份有限公司
关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度
及提供担保额度预计的公告

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。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、申请授信额度、担保额度情况概述

为提高决策效率，满足公司及下属子公司正常生产经营需要，确保资金流畅通，2024 年度公司及下属子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 176.6775 亿元（前述额度包含了本次董事会、股东大会前，公司及子公司已经签订授信合同在有效期内的续签）。在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用。综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等。

2024 年公司及子公司拟向以下金融机构（包括但不限于）申请综合授信额度，在总授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及下属子公司与各金融机构签订的协议为准。

单位：万元

序号	授信机构	授信额度
1	中国工商银行股份有限公司阜新分行	300,000
2	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	200,000
3	中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	170,000
4	交通银行股份有限公司阜新分行	130,000
5	中国建设银行股份有限公司阜新分行	110,000

6	平安银行股份有限公司沈阳分行	100,000
7	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	85,000
8	兴业银行股份有限公司沈阳分行	60,000
9	招商银行股份有限公司大连分行	60,000
10	招商银行股份有限公司烟台分行	60,000
11	中信银行股份有限公司烟台分行	50,000
12	广发银行股份有限公司北京亚运村支行	40,000
13	德国商业银行股份有限公司北京分行	5000 万欧元，约 38,924
14	花旗银行（中国）有限公司北京分行	5000 万美元，约 35,675.5
15	星展银行（中国）有限公司北京分行	5000 万美元，约 35,675.5
16	北京银行股份有限公司济南分行	30,000
17	汇丰银行（中国）有限公司北京分行	30,000
18	汇丰银行（中国）有限公司青岛分行	30,000
19	中国农业银行股份有限公司阜新分行	30,000
20	中信银行股份有限公司北京分行	30,000
21	广发银行股份有限公司烟台分行	25,000
22	中国银行股份有限公司烟台蓬莱支行	24,500
23	东亚银行（中国）有限公司沈阳分行	20,000
24	交通银行股份有限公司蓬莱支行	20,000
25	东亚银行（中国）有限公司北京分行	15,000
26	浙商银行股份有限公司沈阳分行	15,000
27	兴业银行股份有限公司烟台分行	12,000
28	中国光大银行股份有限公司烟台分行	10,000
合计		1,766,775

为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，2024 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。

上述授信、担保额度有效期自股东大会审议通过之日 12 个月。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）在前述额度范围内签署相关的协议及其他法律文件。公司将严格执行信息披露相关法律、法规、规范性文件规定，实际发生担保责任时，在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。拟超出预计额度时，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、2024 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)	2024年度担保额度(万元)	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%	22,012.48	50,000	否
	蓬莱大金海洋重工有限公司	100%	57.44%	567,038.08	1,000,000	否
	张家口大金风电装备有限公司	100%	75.83%	-	30,000	否
	兴安盟大金重工有限公司	100%	59.73%	-	40,000	否
	盘锦大金海洋工程有限公司	100%	-	-	150,000	否
	阳江大金风电海洋工程科技有限公司	100%	71.26%	-	30,000	否
合计		-	-	589,050.56	1,300,000	-

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。

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：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9月30日(未经审计)
----	------------------	------------------

资产总额	11,259,103,311.78	10,035,084,770.31
负债总额	4,752,077,941.14	3,137,350,926.15
净资产	6,507,025,370.64	6,897,733,844.16
项目	2022年度（已审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	5,106,113,624.27	3,333,268,425.90
利润总额	523,861,671.33	474,107,455.23
净利润	450,276,514.14	407,988,318.83

（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9月30日（未经审计）
资产总额	4,574,437,507.76	4,542,026,789.46
负债总额	2,627,527,570.49	2,367,326,735.05
净资产	1,946,909,937.27	2,174,700,054.41
项目	2022年度（已审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	3,471,523,567.25	2,152,931,857.96
利润总额	274,056,316.94	268,394,393.40
净利润	244,486,090.40	227,790,117.14

（三）张家口大金风电装备有限公司

- 1、成立日期：2020年3月18日
- 2、注册地址：河北省张家口市尚义县经济开发区
- 3、法人代表：孙晓乐
- 4、注册资本：5,000万元
- 5、公司类型：有限责任公司

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9月30日（未经审计）
资产总额	391,603,771.26	355,422,570.51
负债总额	296,968,010.88	234,120,934.65
净资产	94,635,760.38	121,301,635.86
项目	2022年度（已审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	320,814,884.36	379,902,990.89
利润总额	23,438,977.63	31,371,618.21
净利润	20,416,464.79	26,665,875.48

（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

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9月30日（未经审计）
资产总额	547,057,844.54	341,678,374.38
负债总额	326,774,220.55	35,219,514.32
净资产	220,283,623.99	306,458,860.06
项目	2022年度（已审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	682,051,295.99	489,984,591.43
利润总额	73,340,975.98	100,823,243.01

净利润	61,905,230.46	86,175,236.07
-----	---------------	---------------

(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
- 6、经营范围：许可项目：船舶设计，船舶制造（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：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，船舶销售（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、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 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	-	258,311,247.84
负债总额	-	209,192,899.53
净资产	-	49,118,348.31
项目	2022 年度（已审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-	-1,175,535.59
净利润	-	-881,651.69

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 3 月 7 日
- 2、注册地点：阳江高新区港口工业园海港二横路北边

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：港口经营；船舶设计；船舶制造。（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）。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；船舶销售；深海石油钻探设备制造；海洋工程设计和模块设计制造服务；深海石油钻探设备销售。（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、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 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	157,263,357.93	538,280,433.98
负债总额	112,062,789.46	492,022,467.29
净资产	45,200,568.47	46,257,966.69
项目	2022 年度（已审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	212.39	315,327,973.75
利润总额	-5,611,347.81	2,006,968.69
净利润	-4,799,431.53	1,057,398.22

四、授信、担保协议的主要内容

本次授信、担保为公司预计事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司及子公司与业务相关方共同协商确定，最终实际授信、担保总额将不超过本次审批的额度。

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，公司及下属子公司的担保余额为 589,050.56 万元。其中，公司对下属子公司的担保余额为 567,038.08 万元，占公司 2022 年经审计的归母净资产比例为 87.14%，公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况。截至目

前，公司及下属子公司无逾期或涉及诉讼的担保。

六、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

大金重工股份有限公司董事会

2023年12月16日