

兰州长城电工股份有限公司

关于为子公司提供担保进展的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	天水长城开关厂集团有限公司
	本次担保金额	10000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	33580.00 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	52431.70
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	44.37
特别风险提示	<input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）为全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂公司）提供了 10000 万元的银行信贷业务担保，上述担保金额在公司年度股东会批准的额度范围之内。

本次担保不存在反担保。

担保的具体情况见下表：

序号	被担保人名称	债权人名称	担保金额(万元)	累计担保余额(万元)	累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	担保方式	担保期限	是否有反担保	截至2025年3季度末资产负债率(%)	逾期担保情况
1	长开厂公司	建设银行天水分行	3000.00	33580.00	28.42	连带责任保证	1年	否	80.68	无
2	长开厂公司	建设银行天水分行	4000.00	33580.00	28.42	连带责任保证	1年	否	80.68	无
3	长开厂公司	甘肃银行天水分行	3000.00	33580.00	28.42	连带责任保证	1年	否	80.68	无
合计			10000.00	/	/	/	/	/	/	/

（二）内部决策程序

公司于2025年4月11日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《公司2025年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》，其中公司为长开厂公司提供最高额不超过3.5亿元人民币的银行信贷业务提供担保。担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月，具体内容详见2025年4月15日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2025年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告》（公告编号：2025-28号）。上述议案已经公司2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过。

截至目前，公司为长开厂公司累计提供的担保余额为33580.00万元，可用担保额度为1420万元。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
被担保人名称	天水长城开关厂集团有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	李彦红
统一社会信用代码	91620500224890196D

成立时间	1989年10月04日		
注册地	甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道		
注册资本	20000万元人民币		
公司类型	一人有限责任公司		
经营范围	高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移动变电站等电气产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装（修、试）电力设施；租赁场地、房屋及设备。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日 /2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日 /2024年度 (经审计)
	资产总额	224,570.83	224,984.09
	负债总额	181,180.68	173,954.36
	资产净额	43,390.15	51,029.73
	营业收入	60,191.01	91,559.78
	净利润	-7,639.57	-9,813.33

三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容见下表：

序号	被担保人	保证人	债权人	担保金额 (万元)	担保范围	保证期间	担保方式	反担保情况	其他股东是否提供担保
1	长开厂公司	公司	建设银行天水分行	3000.00	主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、以及实现债权和担保权利发生的费用	主债权的清偿期届满之日起三年	连带责任保证	无	/
2	长开厂公司	公司	建设银行天水分行	4000.00	主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、以及实现债权和担保权利发生的费用	主债权的清偿期届满之日起三年	连带责任保证	无	/

3	长开厂公司	公司	甘肃银行天水分行	3000.00	主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、以及实现债权和担保权利发生的费用	主债权的清偿期届满之日起三年	连带责任保证	无	/
合计				10000.00					

四、担保的必要性和合理性

公司向上述子公司提供信贷业务担保是为了满足子公司日常生产经营资金需求，推进公司转型发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保金额未超过公司股东大会授权的担保额度范围，且被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司 2025 年度向子公司提供信贷业务担保额度的事项已经 2025 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，董事会认为：上述担保为公司对控股子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，公司目前经营正常，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司控股子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司经批准可对外担保总额为人民币 5.9 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.92%；公司及控股子公司已实际对外担保余额为人民币 5.24 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 44.37%，以上对外担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对其子公司的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日