

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2026-051

关于为子公司超合金公司向金融机构申请增加授信
额度提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
兰州兰石超合金新材料有限公司	5,000.00 万元	34,433.50 万元	否	否

● 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)	319,600.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	119.53
特别风险提示(如有请勾选)	☒ 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☒ 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% ☒ 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% ☐ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一) 本次担保基本情况

公司全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司(以下简称“超合金公司”)因生产经营和业务发展需要,拟向中国进出口银行甘肃省分行申请授信额度 5,000.00 万元,授信期限按中国进出口银行甘肃省分行规定执行,公司拟为超合金公司本次申请授信的 5,000.00 万元提供连带责任担保。本次公司为超合金公司

提供担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保，担保风险可控，本次担保有助于满足子公司经营发展的需要。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2026 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第十八次会议（定期），以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司超合金公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次担保事项尚需提请公司股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对全资子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
兰石重装	超合金公司	100%	62.07%	34,433.50	5,000.00	1.87%	以合同为准	否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	兰州兰石超合金新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	兰石重装持股比例 100%		
统一社会信用代码	91627100MACXGP8EX0		
成立时间	2023 年 9 月 27 日		
注册地	甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 506 号		
注册资本	22,000 万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）

	资产总额	146,783.82	157,010.77
	负债总额	91,114.47	92,675.71
	资产净额	55,669.35	64,335.06
	营业收入	31,560.79	109,866.92
	净利润	-8,735.06	-13,183.61

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，上述被担保人不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。

三、担保的主要内容

公司为全资子公司超合金公司向中国进出口银行甘肃省分行申请授信额度 5,000.00 万元提供连带责任担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起一年。上述超合金公司的实际授信额度以中国进出口银行甘肃省分行最终审批的授信额度为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系本公司与全资子公司之间发生的担保，担保所涉融资系为满足子公司实际经营之需要；被担保方超合金公司目前经营情况正常，具备债务偿还能力，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为，公司本次为超合金公司向中国进出口银行甘肃省分行申请授信额度 5,000.00 万元提供连带责任担保，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象为公司全资子公司，其生产经营稳定，担保风险在可控范围内，董事会同意该担保事项。

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，公司及子公司对外担保总额为 319,600.00 万元（不含此次担保），占公司 2025 年度经审计归属于母公司净资产的 119.53%；其中为子公司提供的担保总额为 174,650.00 万元，占公司 2025 年度经审计归属于母公司净资产的 65.32%；为控股股东及其子公司提供的担保总额为 144,950.00 万元，占公司 2025 年度经审计归属于母公司净资产的 54.21%。无违规及逾期担保情形。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日