

山河智能装备股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：截至本公告日，山河智能装备股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第五次会议及于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额为人民币 153,000 万元的担保。担保业务具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为全资或控股子公司提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同。上述内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

公司控股子公司湖南中铁山河建设工程有限公司（以下简称“湖南中铁”）因经营需要，向建信金融租赁有限公司（以下简称“建信金融”）申请融资租赁业务，公司拟对此业务提供担保。2023 年 10 月，公司向建信金融出具担保函，同意就湖南中铁承租中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称“中铁山河”）供应的设备而产生的债务和义务提供全额连带责任保证担保。

本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。

二、担保进展情况

近日，公司向建信金融出具担保函，同意就湖南中铁承租中铁山河供应的设备而产生的债务和义务提供全额连带责任保证担保，总担保本金为人民币 2,025

万元。本次担保事项在股东大会授权范围内。本次担保发生后公司对湖南中铁提供担保剩余可用额度为人民币 2,975 万元。

三、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：湖南中铁山河建设工程有限公司
- 2、成立时间：2018 年 02 月 08 日
- 3、注册地址：长沙市经开区凉塘东路 1335 号
- 4、法定代表人：唐彪
- 5、注册资本：人民币 5,000 万元
- 6、最近一年及最近一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目	2023 年 6 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	23,953.75	25,748.96
负债总额	20,075.70	22,606.27
净资产	3,878.05	3,142.70
项目	2023 年 1-6 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	7,946.59	17,391.68
利润总额	966.94	1,681.34
净利润	735.35	1,318.74

- 7、湖南中铁不属于失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

按照公司出具的担保函内容约定，若被保证人未按照约定支付相应主合同项下到期租金、未到期全部租金、所定损失金、回购价款、迟延违约金、手续费、押金或其他应付款项，或未能承担相关违约责任，或未履行其他义务，保证人有义务承担全部保证责任并代为履行被保证人应履行的其他义务。

保证期间为相应主合同生效之日起至相应主合同项下的被保证人的所有债务履行期限届满之日后叁（3）年止。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第八届董事会第五次会议、2022 年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。详见公司于 2023 年 4 月 29

日、2023年5月20日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年9月30日，公司对外提供的担保余额为人民币572,472.28万元，约占公司最近一期经审计净资产的125.72%，公司无违规对外担保行为。

七、备查文件

1、《担保函》。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十四日