

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(以下简称为青岛公司)、兰州兰石换热设备有限责任公司(以下简称为换热公司)、兰州兰石重工有限公司(以下简称为兰石重工)、新疆兰石重装能源工程有限公司(以下简称为新疆公司)。

- 本次担保金额:

2017 年度对子公司提供担保的总额度不超过 172,500 万元, 其中:

- 1、对青岛公司担保不超过 118,000 万元;
- 2、对换热公司担保不超过 32,000 万元;
- 3、对兰石重工担保不超过 17,500 万元;
- 4、对新疆公司担保不超过 5,000 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

2017 年 2 月 24 日公司三届十五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因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计 172,500 万元, 本公司拟为青岛公司、换热公司、兰石重工、新疆公司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

会审议。

具体担保情况见下表：

子公司名称	银行名称	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	5,000.00
	交通银行青岛分行	20,000.00
	农业银行青岛经济技术开发区支行	10,000.00
	中信银行青岛分行	10,000.00
	民生银行青岛金水路支行	30,000.00
	光大银行青岛经济技术开发区支行	15,000.00
	建设银行青岛分行	8,000.00
	中国银行青岛西海岸新区分行	20,000.00
小计		118,000.00
兰州兰石换热设备有限责任公司	招行兰州新区支行	4,000.00
	交行敦煌路支行	5,000.00
	中国银行敦煌南路支行	5,000.00
	兴业银行兰州分行	15,000.00
	中信银行兰州分行	3,000.00
小计		32,000.00
兰州兰石重工有限公司	招商银行兰州新区支行	6,000.00
	兰州银行文化宫支行	3,000.00
	中信银行兰州分行	4,500.00
	浙商银行兰州分行	4,000.00
小计		17,500.00
新疆兰石重装能源工程有限公司	中国银行哈密地区分行	5,000.00
小计		5,000.00
合计		172,500.00

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 2016 年 12 月 31 日，青岛公司资产总额：97,482.39 万元，资产净额：41,885.84 万元，2016 年实现营业收入：28,874.61 万元，净利润：2,081.22 万元（上述数据未经审计）。

2、兰石重工成立于 2006 年 7 月 17 日，注册资本：6,880 万元，实收资本 6,880 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：机电液一体化锻压装备的研发、设计、制造、销售、安装、调试及其成套与服务；人防设备、钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、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；货物与技术的进出口业务（以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外）。公司持有兰石重工 100% 的股权。

截止到 2016 年 12 月 31 日，兰石重工资产总额：42,034.07 万元，资产净额：16,200.33 万元，2016 年实现营业收入：18,208.27 万元，净利润：1,222.71 万元（上述数据未经审计）。

3、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；机械零部件的加工；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 2016 年 12 月 31 日，换热公司资产总额：70,778.23 万元，资产净额：21,049.56 万元，2016 年实现营业收入：18,527.45 万元，净利润：528.35 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业务（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 66.70% 的股权。

截止到 2016 年 12 月 31 日，新疆公司资产总额：33,576.75 万元，资产净额:13,771.89 万元，2016 年实现营业收入 3,423.75 万元，净利润：-401.05 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、兰石重工、换热公司、新疆公司，资信状况较好，公司可以有效的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。

四、审批程序

2017 年 2 月 24 日，公司三届十五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、备查文件

- 1、公司三届十五次董事会会议决议；
- 2、被担保人 2016 年度财务报表；
- 3、被担保人营业执照复印件；
- 4、独立董事关于三届十五次董事会发表的独立意见。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2017 年 2 月 25 日