

B032 信息披露 | Disclosure

辽宁大金重工股份有限公司 关于调整公司向银行申请的授信额度及全资子公司为公司提供担保的公告

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2020-080

本公司及董事会全体人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。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司向银行申请的授信额度及全资子公司为公司提供担保的议案》,同意公司向银行申请的授信额度及全资子公司为公司提供担保的情况如下:

一、授用担保借款概况

公司于2020年1月8日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度,以满足公司业务发展需求,授信期限为一年,具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关要求来确定。综合授信业务品种包括但不限于贷款、开立信用证承兑汇票、商业承兑汇票等。

现将上述授信及担保金额调整为20,000万元人民币,占公司2019年经审计的净资产比例为9.96%。

蓬莱大金公司为公司向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度及全资子公司为公司提供担保的情况如下:

二、授用担保借款概况

公司于2020年1月8日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度,以满足公司业务发展需求,授信期限为一年,具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关要求来确定。综合授信业务品种包括但不限于贷款、开立信用证承兑汇票、商业承兑汇票等。

现将上述授信及担保金额调整为20,000万元人民币,占公司2019年经审计的净资产比例为9.96%。

蓬莱大金公司为公司向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度及全资子公司为公司提供担保的情况如下:

三、授用担保借款概况

公司于2020年1月8日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度,以满足公司业务发展需求,授信期限为一年,具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关要求来确定。综合授信业务品种包括但不限于贷款、开立信用证承兑汇票、商业承兑汇票等。

现将上述授信及担保金额调整为20,000万元人民币,占公司2019年经审计的净资产比例为9.96%。

蓬莱大金公司为公司向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度及全资子公司为公司提供担保的情况如下:

四、授用担保借款概况

公司于2020年1月8日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度,以满足公司业务发展需求,授信期限为一年,具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关要求来确定。综合授信业务品种包括但不限于贷款、开立信用证承兑汇票、商业承兑汇票等。

现将上述授信及担保金额调整为20,000万元人民币,占公司2019年经审计的净资产比例为9.96%。

蓬莱大金公司为公司向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度及全资子公司为公司提供担保的情况如下:

五、授用担保借款概况

公司于2020年1月8日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度,以满足公司业务发展需求,授信期限为一年,具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关要求来确定。综合授信业务品种包括但不限于贷款、开立信用证承兑汇票、商业承兑汇票等。

现将上述授信及担保金额调整为20,000万元人民币,占公司2019年经审计的净资产比例为9.96%。

蓬莱大金公司为公司向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度及全资子公司为公司提供担保的情况如下:

六、授用担保借款概况

公司于2020年1月8日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度,以满足公司业务发展需求,授信期限为一年,具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关要求来确定。综合授信业务品种包括但不限于贷款、开立信用证承兑汇票、商业承兑汇票等。

现将上述授信及担保金额调整为20,000万元人民币,占公司2019年经审计的净资产比例为9.96%。

蓬莱大金公司为公司向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度及全资子公司为公司提供担保的情况如下:

七、最近一年一期的财务数据:

单位:元

项目	2019年12月31日(已审计)	2020年6月30日(未经审计)
资产总额	3,687,316,763.73	4,724,713,181.38
负债总额	1,679,078,878.39	2,558,252,536.93
净资产	2,007,238,885.34	2,166,460,644.45
项目	2019年年度(已审计)	2020年1-6月(未审)
营业收入	1,687,338,341.00	1,120,505,139.69
利润总额	207,189,624.44	189,698,281.47
净利润	175,645,885.82	160,439,985.65

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为公司向银行申请授信额度,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司经营情况良好,偿债能力较强,本次全资子公司为公司提供担保,能满足公司生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会规定禁止的关联关系及其它情况。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数

截至目前,公司无对外担保余额及逾期担保的数

截至公告日,本公司无对外担保余额,对全资子公司担保总额为229,500万元,占公司2019年经审计的净资产比例为14.31%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损害赔偿的情形。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议、本次会议决议公告。

特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司
董事 会

2020年10月16日

辽宁大金重工股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2020-081

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2020年10月16日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议于2020年10月13日以直接送达或电子邮件方式通知了全体董事。出席会议的董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、监事会议召开情况

公司于2020年1月8日召开了第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度,以满足公司业务发展需求,授信期限为一年,具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关要求来确定。综合授信业务品种包括但不限于贷款、开立信用证承兑汇票、商业承兑汇票等。

现将上述授信及担保金额调整为20,000万元人民币,占公司2019年经审计的净资产比例为9.96%。

蓬莱大金公司为公司向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度及全资子公司为公司提供担保的情况如下:

三、授用担保借款概况

公司于2020年1月8日召开了第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度,以满足公司业务发展需求,授信期限为一年,具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关要求来确定。综合授信业务品种包括但不限于贷款、开立信用证承兑汇票、商业承兑汇票等。

现将上述授信及担保金额调整为20,000万元人民币,占公司2019年经审计的净资产比例为9.96%。

蓬莱大金公司为公司向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度及全资子公司为公司提供担保的情况如下:

四、授用担保借款概况

公司于2020年1月8日召开了第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度,以满足公司业务发展需求,授信期限为一年,具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关要求来确定。综合授信业务品种包括但不限于贷款、开立信用证承兑汇票、商业承兑汇票等。

现将上述授信及担保金额调整为20,000万元人民币,占公司2019年经审计的净资产比例为9.96%。

蓬莱大金公司为公司向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度及全资子公司为公司提供担保的情况如下:

五、授用担保借款概况

公司于2020年1月8日召开了第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度,以满足公司业务发展需求,授信期限为一年,具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关要求来确定。综合授信业务品种包括但不限于贷款、开立信用证承兑汇票、商业承兑汇票等。

现将上述授信及担保金额调整为20,000万元人民币,占公司2019年经审计的净资产比例为9.96%。

蓬莱大金公司为公司向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度及全资子公司为公司提供担保的情况如下:

六、授用担保借款概况

公司于2020年1月8日召开了第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度,以满足公司业务发展需求,授信期限为一年,具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关要求来确定。综合授信业务品种包括但不限于贷款、开立信用证承兑汇票、商业承兑汇票等。

现将上述授信及担保金额调整为20,000万元人民币,占公司2019年经审计的净资产比例为9.96%。

蓬莱大金公司为公司向中国民生银行股份有限公司分行申请授信额度及全资子公司为公司提供担保的情况如下:

七、最近一年一期的财务数据:

单位:元

项目	2019年12月31日(已审计)	2020年6月30日(未经审计)
资产总额	3,687,316,763.73	4,724,713,181.38
负债总额	1,679,078,878.39	2,558,252,536.93
净资产	2,007,238,885.34	2,166,460,644.45
项目	2019年年度(已审计)	2020年1-6月(未审)
营业收入	1,687,338,341.00	1,120,505,139.69
利润总额	207,189,624.44	189,698,281.47
净利润	175,645,885.82	160,439,985.65

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为公司向银行申请授信额度,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司经营情况良好,偿债能力较强,本次全资子公司为公司提供担保,能满足公司生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会规定禁止的关联关系及其它情况。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数

截至目前,公司无对外担保余额及逾期担保的数

截至公告日,本公司无对外担保余额,对全资子公司担保总额为229,500万元,占公司2019年经审计的净资产比例为14.31%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损害赔偿的情形。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议、本次会议决议公告。

特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司
董事 会

2020年10月16日

辽宁大金重工股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2020-082

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、召集人说明

本公司董事会决定于2020年10月30日在辽宁省阜新市新邱区新华大街156号召开公司2020年第六次临时股东大会。

二、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型:√年度股东大会 □临时股东大会

(二)投票方式:□现场投票 □网络投票

三、会议审议事项

1.关于拟聘任公司2020年度审计机构的议案

2.关于拟聘任公司2020年度内部控制审计机构的议案

3.关于拟聘任公司2020年度报告审计机构的议案

4.关于拟聘任公司2020年度报告披露事务负责人及财务负责人的议案

5.关于拟聘任公司2020年度报告审计机构的议案

6.关于拟聘任公司2020年度报告披露事务负责人及财务负责人的议案

7.关于拟聘任公司2020年度报告披露事务负责人及财务负责人的议案

8.关于拟聘任公司20