证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2024-003号

四川长虹电器股份有限公司关于为下属子公司经销商提供担保的进展公告

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。

一、基本情况

2023年4月26日,基于四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“苏宁易购”)的长期合作,经公司与苏宁易购协商,双方就苏宁易购向公司偿还3.26亿元代偿款事项签订《还款协议》,协议约定:苏宁易购按照不低于4,075万元/季度的标准于2024年12月31日前以现汇方式向本公司清偿全部代偿款。上述内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站及符合中国证监会规定条件媒体披露的《四川长虹电器股份有限公司关于为下属子公司经销商提供担保的进展情况公告》(临2023-027号)。

二、《还款协议》的进展

截至本公告披露日,公司已经收到苏宁易购以现汇方式偿还的第四期代偿款4,080万元。本次还款后,公司已按照《还款协议》累计收到代偿款还款16,310万元,苏宁易购尚需对本公司偿还代偿款16,290万元。公司将持续推进上述经销商偿还代偿款事项,维护公司及股东的合法权益。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2024年1月24日

证券代码:000584 证券简称:ST工智 公告编号:2024-011

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于公司电话线路恢复的公告

本公司及董事会全体成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。

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)电话线路目前故障已排除,可正常使用,联系方式如下:

联系电话:010-60181838

公司对本次电话线路故障给广大投资者带来的不便,表示歉意。同时,对广大投资者在公司电话线路故障期间的理解表示感谢!

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2024年1月24日

证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2024-001

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于全资子公司变更注册地址并完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为满足经营发展需要,武汉菱电汽车电控系统股份有限公司的全资子公司菱控菱电电控科技(上海)有限公司(以下简称“上海菱控”)搬迁至新址,注册地址进行了变更。上海菱控于近日完成了工商变更登记手续,领取了上海市杨浦区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体变更信息如下:

变更事项	变更前	变更后
注册地址	上海市长宁区金钟路968号11号楼1107(复式一层)B02室(实际楼层10层)	上海市杨浦区国权北路1688弄78号1203-3单元

除上述变更外,上海菱控的其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
董事会
2024年1月24日

关于招商招财通理财债券型证券投资基金第九个封闭期实际收益率的公告

招商招财通理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2017年6月19日正式生效。本基金的第九个封闭期为自2023年10月21日(含)至2024年1月22日(含)止,共计94天。本基金A类份额(基金代码:004667)在第九个封闭期的实际收益率(净值增长)为0.59%。本基金C类份额(基金代码:005471)在第九个封闭期实际无份额存续。

本公告仅对本基金第九个封闭期实际收益率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读本基金的基金合同、招募说明书等,以及2023年10月14日刊登在《中国证券报》和本基金管理人网站(www.cmfchina.com)上的《关于招商招财通理财债券型证券投资基金第九个开放期办理申购赎回及转换业务和第九个封闭期相关安排的公告》,或拨打本基金管理人的客户服务中心电话(400-887-9555)进行查询。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的实际收益率情况及其他相关信息不构成对本基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2024年1月24日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2024-004
债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司2023年年度业绩预告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 经财务部门初步测算,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“航天宏图”或“公司”)预计2023年度将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-33,000.00万元到-37,000.00万元,与上年同期(法定披露数据,下同)相比减少59,405.18万元到63,405.18万元,同比减少224.98%到240.12%。

● 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-40,500.00万元到 -44,500.00万元,与上年同期相比减少62,658.57万元到66,658.57万元,同比减少282.77%到300.83%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2023年度将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-33,000.00万元到-37,000.00万元,与上年同期相比减少59,405.18万元到63,405.18万元,同比减少224.98%到240.12%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-40,500.00万元到 -44,500.00万元,与上年同期相比减少62,658.57万元到66,658.57万元,同比减少282.77%到300.83%。

(三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润:26,405.18万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:22,158.57万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)主营业务影响

公司的客户主要集中在政府、大型国企和特种领域,受宏观经济环境承压以及公司在军采网招投标资质暂停的影响(暂停期间:2023年9月28日到2023年11月20日),部分项目的招投标进度推迟,公司新签订单额下降;同时因部分项目验收时间推迟,公司收入同比下降。

(二)期间费用影响

报告期内,公司整体费用较上年同比增加较多。一方面公司在2023年年初对全年的市场预期较高,根据长远发展规划进行了持续投入,所以费用同比去年增加;另一方面,公司外部融资增加导致财务费用大幅增加。

(三)信用减值损失的影响

报告期内,受宏观经济环境承压的影响,部分客户回款不及预期,计提信用减值损失较上年同期增加较多。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2024年1月24日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2024-002

湖南宇晶机器股份有限公司关于公司控股股东部分股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东杨宇红先生的通知,杨宇红先生将其持有的公司部分股权办理了质押提前购回业务,现将有关情况公告如下:

一、股东部分股份质押提前购回的基本情况

1、本次股份质押提前购回基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	原质押到期日	解除质押日	质权人
杨宇红	是	144,700	0.31%	0.09%	2023年11月21日	2024年2月20日	2024年1月22日	海通证券股份有限公司
杨宇红	是	3,274,830	7.00%	2.09%	2022年11月22日	2024年2月20日	2024年1月22日	海通证券股份有限公司
杨宇红	是	3,888,170	8.32%	2.48%	2022年11月22日	2024年2月20日	2024年1月22日	海通证券股份有限公司
合计		7,307,700	15.63%	4.66%	-	-	-	-

注:截至2024年1月23日,公司总股本为156,922,480股。

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,控股股东杨宇红先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
杨宇红	46,753,070	29.79%	22,941,230	49.07%	14.62%	0	0.00%	0	0.00%
杨佳葳	26,000,000	16.57%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	26,000,000	100.00%
合计	72,753,070	46.36%	22,941,230	31.53%	14.62%	0	0.00%	26,000,000	52.20%

注:以上限售股份数量不包括高管锁定股。

控股股东杨宇红先生及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险,控股股东杨宇红先生及其一致行动人将采取补充质押等方式应对平仓风险,公司将按规定及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表;

2、股份质押提前购回证明文件。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2024年1月23日

关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)交易价格波动提示公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳斯达克指数ETF;产品代码:513870,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资高溢价率的基金份额,可能遭受较大损失。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。为此,本基金管理人提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2024年1月23日

富国基金管理有限公司关于增聘富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理助理的公告

2024年1月24日

1公告基本信息

基金名称	富国两年期理财债券型证券投资基金
基金简称	富国两年期理财债券
基金主代码	002898
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金经理助理变更类型	增聘基金经理助理
新任基金经理助理姓名	梁清

2新任基金经理助理的相关信息

新任基金经理助理姓名	梁清
任职日期	2024-1-22
证券从业年限	6
证券投资管理从业年限	6
过往从业经历	2016年5月至2018年4月任上海汽车集团财务有限责任公司交易员、研究员,2018年4月至2021年9月任国泰君安证券股份有限公司投资经理;自2021年10月加入富国基金管理有限公司,现任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	硕士、研究生

富国基金管理有限公司
2024年1月24日

关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)交易价格波动提示及临时停牌公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳斯达克指数ETF;产品代码:513870,以下简称“本基金”)二级市场交易价格波动较大。截至2024年1月23日,本基金在二级市场的收盘价为1.398元,相对于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到18.20%,投资者如果盲目投资高溢价率的基金份额,可能遭受较大损失。为保护投资者的利益,本基金将于2024年1月24日开市起至当日10:30停牌。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。为此,本基金管理人提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2024年1月24日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2024-005

安井食品集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:

● 本次现金管理受托方:中国光大银行股份有限公司

● 本次现金管理金额:人民币12,000.00万元

● 现金管理产品名称:2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品419

● 现金管理期限:90天

● 履行的审议程序:安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》,拟使用不超过35亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品;拟使用不超过25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品,使用期限为2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	认购金额(万元)	年化收益率	实际收益(万元)	赎回本金(万元)
1	中国光大银行福州分行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品271	12,000.00	2.47%	74.10	12,000.00

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用暂时闲置资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

(二)资金来源

本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置募集资金。

暂时闲置募集资金来源为:经中国证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3419号)核准后公司非公开发行的股票,募集资金总额为人民币5,674,555,941.76元,扣除各项发行费用不含税金额39,981,864.58 元后,募集资金净额为人民币5,634,574,077.18元。截至2022年2月22日,上述募集资金已到位并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验、出具验资报告。

(三)本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型
中国光大银行福州分行	银行理财产品	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品419	12,000.00	1.5%/2.5%/2.6%	45.00-78.00	90	保本浮动收益

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

根据相关法律法规的要求,公司采取以下内部控制措施:

1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、董事会审计委员会、监事会对理财资金使用情况进行监督。

经公司审慎评估,本次现金管理符合内部资金管理的要求。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

本次公司全资子公司河南安井食品有限公司认购了中国光大银行股份有限公司的结构性存款产品人民币12,000.00万元,具体情况如下:

产品名称	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品419
产品代码	2024101040419
收益类型	保本浮动收益
起息日	2024年1月23日
到期日	2024年4月23日
计息天数	90天。计息方式30/360:每个月30天,每年360天
认购金额	12,000.00万元
预计年化收益率	1.5%/2.5%/2.6%

(二)使用募集资金现金管理的决策程序及情况说明

公司于2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》,拟使用不超过35亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品;拟使用不超过25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品,使用期限为2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

本次现金管理经评估符合募集资金现金管理的使用要求,不影响募投项目日常运行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害股东利益的情形。

四、受托方的情况

本次受托方中国光大银行股份有限公司为已上市金融机构,与本公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标: 单位:万元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	1,673,655.91	1,619,358.66
负债总额	417,633.14	429,457.81
归属于上市公司股东的所有者权益	1,229,746.14	1,167,928.35
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	120,191.48	140,722.55

截至2023年9月30日,公司货币资金余额为523,060.19万元,本次现金管理支付的金额为12,000.00万元,占最近一期期末货币资金的2.29%。本次现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响正常生产经营的前提下,使用暂时闲置募集资金投资于低风险的保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

六、风险提示

本次现金管理产品属于保障本金的产品类型,但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	141,000.00	111,500.00	900.76	54,500.00
2	银行存款类产品	198,229.15	381,054.07	7,845.67	122,760.09
合计		339,229.15	492,554.07	8,746.42	177,260.09
最近12个月内单日最高投入金额					328,678.15
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					28.14
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					7.94
目前已使用的额度					177,260.09
尚未使用的额度					172,739.91
总额度					350,000.00

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2024年1月24日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2024-003

中信重工机械股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”“公司”)于2024年1月23日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第二十一次会议。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。经与会监事审议,一致通过了如下决议:

一、审议通过了《关于2024年向控股子公司提供担保预计的议案》

公司监事会认为:本次公司向控股子公司提供2024年担保额度预计事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,有利于公司统筹资金管理,精准配置资源,赋能子公司产业发展、项目执行;担保对象均为全资子公司,担保风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

《中信重工第五届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
监事会
2024年1月24日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2024-004

中信重工机械股份有限公司关于2024年向控股子公司提供担保预计的公告

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:

● 被担保人:中信重工工程技术有限责任公司(以下简称“工程公司”)、中信重工(洛阳)国际控股有限公司(以下简称“国际控股”)、中重建筑安装工程有限责任公司(以下简称“建安公司”)、洛阳中重铸锻有限责任公司(以下简称“铸锻公司”)、洛阳中重自动化工程有限责任公司(以下简称“自动化公司”)、中信重工备件技术服务有限公司(以下简称“备件公司”)为中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”“中信重工”)全资子公司,不属于关联担保。

● 担保金额:向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证,合计最高额不超过141,000万元人民币,担保期限至该授信项下相关业务全额结清。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 截至本公告日,公司不存在对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据实际业务发展需要,公司拟对控股子公司向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证,合计最高额不超过141,000万元人民币,其中工程公司70,000万元人民币、国际控股50,000万元人民币、建安公司15,000万元人民币、铸锻公司2,000万元人民币、自动化公司2,000万元人民币、备件公司2,000万元人民币。担保期限至该授信项下相关业务全额结清。上述担保无反担保。上述公司资产负债率均低于70%。2024年内,公司管理层可根据实际情况在资产负债率低于70%的所属控股子公司内部进行担保额度调剂。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

关于本次担保预计事项,公司已于2024年1月22日召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年向控股子公司提供担保预计的议案》,根据相关规则及《公司章程》的规定,该议案无需提交股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

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
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
无									
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
中信重工机械股份有限公司	中信重工工程技术有限责任公司	100%	69.61%	313.96万元	不超过70,000万元人民币	9.17%	以协议为准	否	无
中信重工机械股份有限公司	中信重工(洛阳)国际控股有限公司	100%	0.03%	0	不超过50,000万元人民币	6.55%	以协议为准	否	无
中信重工机械股份有限公司	洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	100%	68.01%	562.00万元	不超过15,000万元人民币	1.96%	以协议为准	否	无
中信重工机械股份有限公司	洛阳中重铸锻有限责任公司	100%	66.63%	0	不超过2,000万元人民币	0.26%	以协议为准	否	无
中信重工机械股份有限公司	洛阳中重自动化工程有限责任公司	100%	50.61%	0	不超过2,000万元人民币	0.26%	以协议为准	否	无
中信重工机械股份有限公司	中信重工备件技术服务有限公司	100%	40.47%	0	不超过2,000万元人民币	0.26%	以协议为准	否	无
二、对合营、联营企业的担保预计									
无									

二、被担保人基本情况

(一)中信重工工程技术有限责任公司

1.成立时间:1994年6月23日

2.注册地:洛阳市涧西区建设路206号

3.统一社会信用代码:91410300667243297 2

4.主要办公地点:洛阳市涧西区建设路206号

5.法定代表人:王成伟

6.注册资本:40,000万元人民币

7.主营业务:甲级机械行业、建材行业工程设计,乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计;甲级工程咨询,安全评价,节能评估,压力管道设计(凭特种设备设计许可证);矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询;设备及配件的设计、制造、销售;上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理;成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员;建筑工程监理服务,市政公用工程监理服务(以上凭有效资质证经营);工程管理服务。

8.被担保人与公司的关系:为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。

9.财务数据

截至2022年12月31日(经审计),工程公司总资产63,159.56万元,总负债43,551.28万元,净资产19,608.28万元。2022年营业收入41,741.31万元、净利润1,120.46万元。

截至2023年9月30日(未经审计),工程公司总资产55,402.75万元,总负债38,564.87万元,净资产16,837.88万元。2023年1-9月营业收入21,891.55万元、净利润-2,685.68万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(二)中信重工(洛阳)国际控股有限公司

1.成立时间:2018年11月12日

2.注册地:洛阳市涧西区建设路277号

3.统一社会信用代码:91410300MA4618NP8C

4.主要办公地点:洛阳市涧西区建设路277号

5.法定代表人:靳松

6.注册资本:5,000万元人民币

7.主营业务:一般项目:货物进出口;技术进出口;企业总部管理;企业管理;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;机械零件、零部件销售;矿山机械制造;矿山机械销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;建筑材料生产专用机械制造;普通机械设备安装服务;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品进出口;食品销售(仅销售预包装食品);新鲜水果批发;水产品批发;水产品零售;农副产品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;初级农产品收购;食用农产品零售;食用农产品批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

8.被担保人与公司的关系:为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。

9.财务数据

截至2022年12月31日(未经审计),国际控股总资产3,337.07万元,总负债687.04万元,净资产2,650.02万元。2022年营业收入30.40万元,净利润22.73万元。

截至2023年9月30日(未经审计),国际控股总资产3,858.95万元,总负债1万元,净资产3,857.95万元。2023年1-9月营业收入867.26万元、净利润1,228.38万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(三)洛阳中重建筑安装有限责任公司

1.成立时间:1999年2月9日

2.注册地:洛阳市涧西区建设路206号

3.统一社会信用代码:91410300712665772 7

4.主要办公地点:洛阳市涧西区建设路206号

5.法定代表人:李奇峰

6.注册资本:8,800万元人民币

7.主营业务:建筑工程施工总承包壹级;钢结构工程专业承包壹级;建筑机电安装工程专业承包壹级;建筑装修装饰工程专业承包贰级(以上凭有效资质证经营);铝合金及塑钢门窗制作与安装;工业防腐;工业炉设计、制造与安装;道路普通货物运输(凭有效许可证经营);建筑设备租赁;砼及砼构件的销售;技术咨询服务。

8.被担保人与公司的关系:为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。

9.财务数据

截至2022年12月31日(经审计),建安公司总资产24,869.00万元,总负债18,055.08万元,净资产6,813.92万元。2022年营业收入36,043.38万元,净利润1,139.97万元。

截至2023年9月30日(未经审计),建安公司总资产19,959.10万元,总负债13,573.21万元,净资产6,385.89万元。2023年1-9月营业收入21,195.09万元、净利润390.81万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(四)洛阳中重铸锻有限责任公司

1.成立时间:1997年12月3日

2.注册地:洛阳市涧西区建设路206号

3.统一社会信用代码:91410300667243813X C

4.主要办公地点:洛阳市涧西区建设路206号

5.法定代表人:禹兴胜

6.注册资本:160,000万元人民币

7.主营业务:铸钢件、锻钢件、铸铁件、有色件、热处理件、机械设备、模型的制造、销售及技术服务。

8.被担保人与公司的关系:为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。

9.财务数据

截至2022年12月31日(经审计),铸锻公司总资产290,199.74万元,总负债193,595.43万元,净资产96,604.31万元。2022年营业收入185,064.68万元、净利润-6,453.60万元。

截至2023年9月30日(未经审计),铸锻公司总资产277,183.43万元,总负债184,679.85万元,净资产92,503.57万元。2023年1-9月营业收入122,728.32万元,净利润-4,181.49万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(五)洛阳中重自动化工程有限责任公司

1.成立时间:1995年6月20日

2.注册地:洛阳市伊滨区科技大道30号(洛阳市涧西区建设路206号)

3.统一社会信用代码:91410300711258446

4.主要办公地点:洛阳市伊滨区科技大道30号(洛阳市涧西区建设路206号)

5.法定代表人:丁凯

6.注册资本:30,000万元人民币

7.主营业务:电气、自动控制、液压润滑、机械的系统设备、装置及相关器件的设计、制造、销售,机械工程的成套安装、调试、软件开发、技术咨询服务、技术贸易,特种机器人的设计、研发、制造、销售及技术服务,汽车(不含二手车)的销售。

8.被担保人与公司的关系:为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。

9.财务数据

截至2022年12月31日(经审计),自动化公司总资产73,805.43万元,总负债36,747.90万元,净资产37,057.53万元。2022年营业收入40,338.76万元、净利润3,947.01万元。

截至2023年9月30日(未经审计),自动化公司总资产74,736.07万元,总负债37,826.99万元,净资产36,909.07万元。2023年1-9月营业收入29,075.83万元、净利润3,302.06万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(六)中信重工备件技术服务有限公司

1.成立时间:2018年4月23日

2.注册地:洛阳市涧西区建设路206号

3.统一社会信用代码:91410300MA457C9904

4.主要办公地点:洛阳市涧西区建设路206号

5.法定代表人:黄健

6.注册资本:5,000万元人民币

7.主营业务:机械设备及零部件、矿山设备、铸锻件的设计、生产、销售;机械设备安装、调试、维修、保养;机械设备技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。

8.被担保人与公司的关系:为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。

9.财务数据

截至2022年12月31日(经审计),备件公司总资产6,160.05万元,总负债2,853.03万元,净资产3,307.02万元。2022年营业收入8,992.88万元、净利润120.28万元。

截至2023年9月30日(未经审计),备件公司总资产5,418.12万元,总负债2,192.76万元,净资产3,225.37万元。2023年1-9月营业收入6,486.50万元、净利润26.60万元。

被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议及反担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保事项,为确定未来12个月内公司担保的总体安排,上述担保尚需与金融机构协商后签署担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内,实际发生时以签订的相关协议为准。

四、担保的必要性和合理性

根据公司控股子公司的业务开展需要,客户一般要求签约项目提供投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函,确保签约项目的顺利履约及服务。中信重工为控股子公司开具分离式保函并占用中信重工的银行授信额度,主要是为了促进控股子公司开拓市场获取更多订单,保障控股子公司已签约项目的顺利履约及服务。

本次担保预计系为满足公司控股子公司日常经营及业务发展的需要,被担保公司均系公司全资子公司,经营稳定且无不良贷款记录,同时公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权,公司能切实做到有效的监督和管控,风险总体可控,有利于公司的生产经营及长远发展。

五、董事会意见

公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年向控股子公司提供担保预计的议案》,公司董事会认为被担保公司均系全资子公司,公司具有经营管理、财务等方面的实际控制权,公司能做到有效的监督和管控,风险总体可控,有利于公司的生产经营及长远发展,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益,同意该担保预计事项。

六、监事会意见

公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年向控股子公司提供担保预计的议案》,公司监事会认为本次公司向控股子公司提供2024年担保额度预计事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,有利于公司统筹资金管理,精准配置资源,赋能子公司产业发展、项目执行;担保对象均为全资子公司,担保风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意该担保预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日,公司及控股子公司对外担保预计总额为123,494.17万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的16.18%。其中,公司及控股子公司对合并报表范围内单位的担保预计总额为111,000.00万元人民币,实际担保余额为875.96万元人民币,上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的14.54%和0.11