（上接B821版）

同时刊登于2022年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、逐项审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。

（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）关于与中煤国际租赁有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（3）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（4）关于与北京中科虹霸科技有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（5）关于与林州重机商砼有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（6）关于与林州重机矿业有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司的关联交易有利于公司的业务发展，交易的价格均参照市场价格确定，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-0023）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-0024）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬及津贴标准的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-0025）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《2022年第一季度报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-0026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于公司对外提供担保及互保的议案》。

经审核，监事会认为：基于林州林钢铸管科技有限公司为公司实际提供担保余额为18,132.87万元，同意公司拟为林州林钢铸管科技有限公司提供不超过13,500万元人民币的担保，担保截止日2024年12月31日；根据双方业务发展需求，公司与林州生元提升科技有限公司约定在《互保协议》有效期内为双方提供互保，互保额度为不超过3,000万元人民币，互保期限三年。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对外提供担保及互保的公告》（公告编号：2022-0027）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于公司为全资子公司租赁合同提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：林州重机矿建工程有限公司与陕煤集团神南产业发展有限公司签署《6.3米液压支架租赁合同》，为保证上述事项的正常履行，同意公司拟为上述租赁合同项下约定的财产安全、租金支付及需履行的责任、义务提供连带责任担保。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司租赁合同提供担保的公告》（公告编号：2022-0028）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于公计政策变更的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-0029）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：002535　证券简称：ST林重　公告编号：2022-0032

林州重机集团股份有限公司职工代表大会决议公告

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

林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）第五届职工代表大会第二次会议于2022年4月28日上午9时在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议通知于2022年4月18日以书面通知的方式通知各职工代表。会议应参加职工代表75人，实参加职工代表75人，达到法定人数。会议由工会主席主持，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《河南省企业职工民主权利保障条例》和《公司章程》等有关规定。本次会议经与会代表认真审议，以现场举手表决的方式，一致通过了如下议案：

审议通过了《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》。

同意李荣女士、赵富军先生辞去第五届监事会职工代表监事职务，一致同意补选李宗旺先生、焦振凯先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，与股东代表监事郭靖正共同组成公司第五届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意75票，反对0票，弃权0票。

备查文件：林州重机集团股份有限公司第五届职工代表大会第二次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
职工代表大会
二〇二二年四月三十日

附件：职工监事简历

李宗旺先生，男，汉族，1986年出生，河南省林州市人，本科学历。曾任林州重机集团股份有限公司安全生产部安全科副科长、环保项目办主任；现任林州重机集团股份有限公司工会主席、办公室主任。

截至本公告披露日，李宗旺先生未持有本公司股份，李宗旺先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截至本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

焦振凯先生，男，汉族，1989年出生，河南省林州市人，大专学历。曾任林州重机集团股份有限公司车间主任、安全生产部部长；现任林州重机集团股份有限公司企管人事部部长。

截至本公告披露日，焦振凯先生未持有本公司股份，焦振凯先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截至本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

证券代码：002535　证券简称：ST林重　公告编号：2022-0023

林州重机集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告

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。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定，公司对2021年度日常关联交易实际发生情况和2022年度日常关联交易预计情况公告如下：

一、关联交易概述

1、2021年度日常关联交易预计和实际发生情况

2021年4月29日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》；2021年9月13日，公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于调整与北京中科虹霸科技有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》；预计公司2021年度将与其发生日常关联交易，涉及销售、采购原材料等业务。

公司2021年度日常关联交易预计和实际发生情况：

单位：万元

关联方	关联交易类别	2021年预计发生额	2021年实际发生额
辽宁通用重型机械股份有限公司	销售商品	4,000.00	1,379.4
	采购商品	1,000.00	–
中煤国际租赁有限公司	销售商品	10,000.00	–
	采购商品	10,000.00	–
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	销售商品	3,000.00	–
	采购商品	3,000.00	–
北京中科虹霸科技有限公司	销售商品	1,000.00	–
	采购商品	1,000.00	142.45
林州重机商砼有限公司	销售商品	600.00	20.95
	采购商品	600.00	14.92
林州重机矿业有限公司	销售商品	1,000.00	1.4
	采购商品	2,000.00	0.02
合计	销售购买商品	37,200.00	1,559.14

2、2022年度日常关联交易预计情况2022年4月29日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2022年度将与各关联方发生日常关联交易，涉及销售、采购原材料等业务，总额不超过56,200万元。

公司2022年度日常关联交易预计情况表

关联方名称	2022年预计发生额		合计
	销售商品	采购商品	
辽宁通用重型机械股份有限公司	销售原材料及配件等不超过15,000万元	采购其产品不超过5,000万元	不超过20,000万元
中煤国际租赁有限公司	销售产品不超过10,000万元	采购其产品不超过10,000万元	不超过20,000万元
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	销售产品不超过5,000万元	采购其产品不超过3,000万元	不超过8,000万元
北京中科虹霸科技有限公司	销售产品不超过2,000万元	采购其产品及服务不超过2,000万元	不超过4,000万元
林州重机商砼有限公司	销售产品不超过600万元	采购其产品不超过600万元	不超过1,200万元
林州重机矿业有限公司	销售产品不超过1,000万元	采购其产品不超过2,000万元	不超过3,000万元
合计	不超过33,600万元	不超过22,600万元	不超过56,200万元

注：公司与关联方发生的日常关联交易，是在遵循公开、公平和价格公允、合理的原则下，参照同期市场价格确定。

如公司2022年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

二、关联方基本情况

（一）辽宁通用重型机械股份有限公司

1、名称：辽宁通用重型机械股份有限公司

2、统一社会信用代码：91211200577232498Z

3、类型：其他股份有限公司(非上市)

4、法定代表人：徐晓东

5、注册资本：32,785.3万元人民币

6、成立日期：2011年07月14日

7、住所：辽宁省铁岭市调兵山市工业园区

8、经营范围：煤矿机械设备制造、销售及售后服务；煤矿机械设备检修；设备租赁；机械加工；铆焊加工；煤机产品检验检测；经营进出口业务；煤炭销售；矿山机械、重机设备研发、制造与销售；桥式起重机、门式起重机制造、安装、改造、维修；氧气、乙炔、氩气、二氧化碳销售；气瓶充装（氧气、氩气、二氧化碳、溶解乙炔、混合气（AR+CO2））；气瓶检验；道路货物运输；矿山机械及配件制造、修理及检测；防爆电器设备制造、修理及检测；机电安装；铸造(小机铆除外)、锻造、热处理、铆焊电镀；电器产品及其设备制造及修理；各类机械、电气产品测绘及开发设计；金属材料物理性能检验、金相分析、化学分析及其它原材料化学分析；计算机网络工程、软件开发、硬件维护；晒图；房屋租赁；轮胎充氮气；支护设备及配件制造；GPS设备仪器销售；阻燃输送带、分层输送带、阻燃及普通用途钢丝芯输送带、整体带芯、带式输送机及零部件制造销售；高压胶管、胶管总成、橡胶制品生产、销售；塑料制品销售；劳动力外包；清洁服务；清洁燃料销售。

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
铁法煤业（集团）有限责任公司	30,650.36	63.26%
辽宁铁法能源有限责任公司	6,144.00	18.74%
林州重机集团股份有限公司	5,901.00	18.00%
合 计	32,785.30	100.00%

10、最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2020年12月31日	2021年12月31日
1	资产	612,148,423.81	619,965,762.49
2	负债	277,141,225.51	293,725,959.90
3	所有者权益	335,007,198.3	326,239,802.59
4	营业收入	338,291,949.16	408,338,332.88
5	净利润	24,020,188.82	–8,494,627.82

注：以上财务数据已经审计。

11、与上市公司关联关系

公司董事吕江林先生担任辽宁通用重型机械股份有限公司董事，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

（二）中煤国际租赁有限公司

1、名称：中煤国际租赁有限公司

2、统一社会信用代码：91120116587084754

3、类型：有限责任公司(港澳台与境内合资)

4、法定代表人：宋伟一

5、注册资本：7,000万美元

6、成立日期：2012年07月05日

7、住所：天津市滨海高新区华苑产业区兰苑路2号2号楼208室

8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
林州重机集团股份有限公司	910.00	13.00%
中煤能源控股（香港）有限公司	6,090.00	87.00%
合 计	7,000.00	100.00%

10、最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2020年12月31日	2021年12月31日
1	资产	1,950,599,589.64	1,739,811,172.33
2	负债	1,602,355,966.61	1,388,597,386.52
3	所有者权益	348,243,623.03	351,213,785.81
4	营业收入	43,425,997.79	144,689,312.72
5	净利润	7,027,691.49	11,219,129.16

注：以上财务数据已经审计。

11、与上市公司关联关系

公司董事赵正斌先生、宋绪钦先生担任中煤国际租赁有限公司的董事、监事，前述关联方均符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

（三）平煤神马机械装备集团河南重机有限公司

1、名称：平煤神马机械装备集团河南重机有限公司

2、统一社会信用代码：91410400593405352O

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：赵铁军

5、注册资本：14,910万元人民币

6、成立日期：2012年03月30日

7、住所：平顶山市卫东区矿工路东路11号院

8、经营范围：矿山设备、环保设备、机械设备制造及维修；机电设备安装施工；耐磨复合钢板制造、加工；调度绞车、设备租赁；批发、零售：钢材、建材、工矿配件、电机、日用百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、煤炭；新材料技术推广服务；房屋租赁。

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
平煤神马机械装备集团有限公司	7,156.80	48.00%
林州重机集团股份有限公司	7,000.00	46.96%
郭向峰	350.00	2.35%
王健	203.00	1.36%
潘建民	200.20	1.34%
合 计	14,910.00	100.00%

10、最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2020年12月31日	2021年12月31日
1	资产	343,589,732.26	343,635,171.56
2	负债	174,889,377.95	174,932,665.37
3	所有者权益	168,700,354.31	168,702,506.18
4	营业收入	201,269,492	186,468,944.56
5	净利润	7,302,714.55	5,794,482.31

注：以上财务数据未经审计。

11、与上市公司关联关系

公司董事吕江林先生担任平煤神马机械装备集团河南重机有限公司董事，公司董事长郭现生先生之妹之配偶郭存生先生担任平煤神马机械装备集团河南重机有限公司董事兼总经理，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

（四）北京中科虹霸科技有限公司

1、名称：北京中科虹霸科技有限公司

2、统一社会信用代码：91110108797597536U

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：郭现生

5、注册资本：4,760.967万元人民币

6、成立日期：2006年12月19日

7、住所：北京市海淀区成府路45号中关村智造大街F座4层401

8、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务；施工总承包；劳务分包；专业承包；信息系统集成服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、通讯设备。

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
林州重机集团股份有限公司	1,390.00	29.20%
上海云鑫创业投资有限公司	1,025.00	21.53%
北京中科胜云科技发展中心（有限合伙）	510.00	10.71%
北京中自投资管理有限公司	400.00	8.40%
孙哲南	358.13	7.52%
准龙德庆星辰创业投资有限公司	350.00	7.35%
李志刚	302.50	6.35%
林州重机集团股份有限公司	216.67	4.55%
保荣恒邦效远六号创业投资合伙企业（有限合伙）	79.30	1.67%
马力	50.00	1.05%
何召锋	40.00	0.84%
王阳生	39.38	0.83%
合 计	4,760.97	100.00%

10、最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2020年12月31日	2021年12月31日
1	资产	58,240,229.20	47,919,416.73
2	负债	20,374,567.00	19,288,392.54
3	所有者权益	37,865,662.20	28,631,024.19
4	营业收入	45,073,479.83	34,958,425.90
5	净利润	–14,467,514.84	–9,234,638.01

注：以上财务数据已经审计。

11、与上市公司关联关系

公司董事长郭现生先生担任北京中科虹霸科技有限公司董事长，公司董事长郭现生先生之子郭浩先生担任北京中科虹霸科技有限公司监事，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

（五）林州重机商砼有限公司

1、名称：林州重机商砼有限公司

2、统一社会信用代码：91410581083486981U

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：郭松生

5、注册资本：7,000万元人民币

6、成立日期：2013年11月13日

7、住所：林州重机林钢办公楼西经开大道东段路北

8、经营范围：商砼销售

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
林州重机集团股份有限公司	4,500.00	64.29%
林州重机房地产开发有限公司	1,750.00	25.00%
郭浩	750.00	10.71%
合 计	7,000.00	100.00%

10、最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2020年12月31日	2021年12月31日
1	资产	161,151,710.13	169,770,678.36
2	负债	137,226,677.30	156,024,374.90
3	所有者权益	23,925,032.83	13,746,303.46
4	营业收入	55,349,376.98	19,016,497.71
5	净利润	2,976,800.99	–10,178,729.37

注：以上财务数据未经审计。

11、与上市公司关联关系

该公司系公司控股股东下属子公司，属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

（六）林州重机矿业有限公司

1、名称：林州重机矿业有限公司

2、统一社会信用代码：91410581052293845Y

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：韩录云

5、注册资本：7,000万元人民币

6、成立日期：2012年08月21日

7、注册地址：林州市河顺镇石村东

8、经营范围：凭有效采矿证、安全生产许可证从事矿山开采、自选、勘探、销售。

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
林州重机集团股份有限公司	7,000.00	100.00%
合计	7,000.00	100.00%

10、最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2020年12月31日	2021年12月31日
1	资产	75,424,066.22	73,590,441.85
2	负债	63,997,128.42	72,573,389.47
3	所有者权益	11,426,937.80	1,017,052.38
4	营业收入	0.00	0.00
5	净利润	–10,126,413.18	–10,409,885.42

注：上述财务数据未经审计。

11、与上市公司关联关系

该公司系公司控股股东下属子公司，属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

三、交易的定价政策和定价依据

公司与关联方发生的日常关联交易，是在遵循公开、公平和价格公允、合理的原则下，参照同期市场价格确定。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述相关公司发生的日常关联交易，多为销售液压支架、刮板输送机等煤炭综采机械设备，以及采购煤炭机械配件等，均基于正常经营活动而产生，有利于公司及各关联方生产活动的开展。

2、上述与关联人发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，属于正常和必要的交易行为，公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来。

3、公司与上述公司发生的日常关联交易不会对公司的独立性产生影响。

五、关联交易的审批程序

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

2022年4月29日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事依法回避表决。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此项议案回避表决。

（二）独立董事意见

1、事前认可意见

（1）本次《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务所需；

（2）交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则；

（3）上述关联交易不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的利益。

作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该议案提　交公司第五届董事会第十七次会议审议。

2、独立意见

（1）公司与关联方的日常关联交易是基于公司实际情况进行的，是为了满足公司日常经营活动的需要；

（2）该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避。

（3）交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

因此，我们同意上述日常关联交易事项，并将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：公司的关联交易有利于公司的业务发展，交易的价格均参照市场价格确定，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

2、第五届监事会第十五次会议决议。

3、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见。

4、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：002535　证券简称：ST林重　公告编号：2022-0027

林州重机集团股份有限公司关于公司对外提供担保及互保的公告

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。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

根据林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营发展需要和资金使用需求，本着共同发展的目的，公司拟为林州林钢铸管科技有限公司（以下简称“林钢公司”）的融资业务提供不超过13,500万元人民币的担保，担保截止日为2024年12月31日，其中，截至本公告披露日，林钢公司对公司实际担保余额为18,132.87万元人民币；公司与林州生元提升科技有限公司（以下简称“生元提升”）签署《互保协议》，用于补充双方日常经营性流动资金，约定在协议有效期内为双方提供互保，双方为其担保额度不超过3,000万元人民币，互保期限三年。

2022年4月29日，公司召开的第五届董事会第十七次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司对外提供担保及互保的议案》，同意公司为林钢公司的融资业务提供不超过13,500万元人民币的担保，担保截止日为2024年12月31日；同意公司与生元提升之间彼此为其提供的担保额度不超过3,000万元人民币，互保期限三年。上述两笔担保额度在担保期限内可循环使用，不再另行召开董事会或股东大会审议。

根据《股票上市规则》6.1.10条“（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保”的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）林州林钢铸管科技有限公司

1、名称：林州林钢铸管科技有限公司

2、统一社会信用代码：91410581052293933D

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人：袁国山

5、注册资本：柒亿圆整

6、成立日期：2012年08月21日

7、住所：林州市产业集聚区

8、经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；金属材料制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；金属废料和碎屑加工处理；矿物洗选加工；金属矿石销售；高品质特种钢材材料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售。

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
袁国山	69,800.00	99.71%
王换军	200.00	0.29%
合 计	70,000.00	100.00%

10、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

序号	项目	2021年12月31日	2022年3月31日
1	资产	299,762,823.24	59,670,196.16
2	负债	390,077,855.84	137,317,973.18
3	所有者权益	–90,315,032.60	–77,647,777.02
4	营业收入	2,333,097.34	52,492,817.64
5	净利润	–3,604,666.10	6,140,547.84

注：上述财务数据未经审计。

11、与上市公司关联关系

与公司不存在任何关联关系。截至本公告披露日，林钢公司为公司担保余额为18,132.87万元人民币。

（二）林州生元提升科技有限公司

1、名称：林州生元提升科技有限公司

2、统一社会信用代码：91410581057218625N

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人：韩录云

5、注册资本：伍仟万圆整

6、成立日期：2012年11月09日

7、住所：林州市产业集聚区

8、经营范围：矿山机电设备、提升设备、选矿设备、环保设备、电源电器的生产销售和技术咨询、研究开发。

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
安阳市琳曼商贸有限公司	5,000.00	100.00%
合 计	5,000.00	100.00%

注：安阳市琳曼商贸有限公司的实际控制人为杨瑞平女士。

10、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

序号	项目	2021年12月31日	2022年3月31日
1	资产	198,972,912.82	199,803,745.99
2	负债	60,538,799.62	60,491,432.27
3	所有者权益	138,434,113.20	139,312,313.72
4	营业收入	106,796,325.32	36,621,520.60
5	净利润	1,347,580.64	878,200.52

注：上述财务数据未经审计。

11、与上市公司关联关系

与公司不存在任何关联关系。截至本公告披露日，生元提升尚未为公司有实际担保金额。

注：公司董事韩录云女士已于2020年12月辞去生元提升执行董事，目前尚未办理工商手续。

三、担保主要内容

1、公司拟为林钢公司的融资业务提供不超过13,500万元人民币的担保，担保截止日为2024年12月31日，其中，截至本公告披露日，林钢公司对公司实际担保余额为18,132.87万元人民币。

2、公司与生元提升签署《互保协议》，用于补充双方日常经营性流动资金，约定在协议有效期内为双方提供互保，双方为其担保额度不超过3,000万元人民币，互保期限三年。截至本公告披露日，生元提升尚未为公司有实际担保金额。

四、董事会意见

为保证双方的业务正常进行，同意公司为林钢公司的融资业务提供不超过13,500万元人民币担保，担保截止日为2024年12月31日；该额度在担保期限内可循环使用。同意公司与生元提升在约定有效期内互相担保，互保额度不超过3,000万元人民币，互保期限三年。

五、独立意见

本次担保事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》的有关规定；公司为林州林钢铸管科技有限公司、林州生元提升科技有限公司的担保不存在损害上市公司及全体股东的权益。因此，我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

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，公司及控股子公司对外担保总额为38,993万元，占最近一期经审计总资产的9.82%，占最近一期经审计净资产的98.89%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

2、第五届监事会第十五次会议决议。

3、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：002535　证券简称：ST林重　公告编号：2022-0033

林州重机集团股份有限公司关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告

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。

特别提示：

1、2020年度，林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《股票上市规则》（2020 年修订）13.3条的相关规定，公司股票于2021 年4月30日（星期五）开市起被实施其他风险警示。

2、2021年度，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“中审亚太”）对公司财务报表出具的审计报告显示，“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形仍然存在；同时，中审亚太对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》，该情形触及了《股票上市规则》（2022年修订）9.8.1 条第（四）项的规定，叠加“公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”的情形。

3、公司股票将于2022 年5月5日（星期四）开市起被叠加实施其他风险警示。本次被叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“ST 林重”，证券代码不变，仍为002535，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

一、股票的种类、简称、股票代码、被叠加实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

1、股票种类：人民币普通股A股；

2、股票简称：ST林重；

3、股票代码仍为：002535；

4、实施其他风险警示的起始日：2022年5月5日；

5、公司股票停复牌起始日：不停牌；

6、实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制仍为5%。

二、叠加实施其他风险警示的主要原因

2021年度，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“中审亚太”）对公司财务报表出具的审计报告显示，“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形仍然存在；同时，中审亚太对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》，该情形触及了《股票上市规则》（2022年修订）9.8.1 条第（四）项的规定，叠加“公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”的情形。

三、公司已采取或拟采取的措施

公司将努力采取相应的有效措施，尽快消除相关事项影响，同时，董事会将积极改善公司的生产经营和财务状况，增强公司持续经营能力。为维护广大投资者的利益，公司已采取以及拟采取的应对措施如下：

1、提高公司的生产管理水平，确保公司设备有序安全运行，加强生产成本控制，严控生产各环节损耗，降低生产成本，减少期间费用，提高生产效率和提升产品质量，提高利润率；

2、继续巩固原有区域市场优势地位，增加客户对公司品牌的认可和粘性，结合未来产品市场需求，继续拓展新市场，不断提升市场占有率；集中资源扩大煤机主营业务产品产量，提高销售收入；

3、加大研发投入，加强研发力度，为公司开拓新客户、新市场，夯实老客户、老市场，提供技术支撑。

4、稳定核心管理团队，保持员工稳定，合理调配人力资源，为公司正常运营需求及后续发展提供保障。

公司将进一步提升、完善公司内部控制体系，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

四、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

电话：0372-3263566

传真：0372-3263566

地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

邮编：456561

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：002535　证券简称：ST林重　公告编号：2022-0031

林州重机集团股份有限公司关于公司及全资子公司出售应收账款的公告

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。

一、担保情况概述

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司林州重机矿建工程有限公司（以下简称“重机矿建”）为提高公司资产质量，增加流动性，公司及重机矿建将应收账款中138,895,914.31元进行出售，观湖（杭州）资产管理有限公司以800万元人民币的对价受让上述债权。双方在充分协商、友好互利的原则上，签署了《债权转让合同》。

2022年4月29日，公司召开的第五届董事会第十七次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司出售应收账款的议案》，同意公司及重机矿建将上述应收账款受让给观湖（杭州）资产管理有限公司。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次应收账款出售事项无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、名称：观湖（杭州）资产管理有限公司

2、统一社会信用代码：91330106MA27YT896G

3、类型：私营有限责任公司（自然人投资或私营性质企业控股）

4、法定代表人：闫博

5、注册资本：伍仟万圆整

6、成立日期：2016年10月13日

7、住所：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号3幢5层508室

8、经营范围：接受企业委托从事资产管理；投资管理；股权投资；股权投资管理；投资咨询（除证券、期货）（上述经营范围未经金融