证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2023-010

大连华锐重工集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告

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

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议于2023年2月3日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知,于2023年2月8日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人,发出会议表决票8份,实际收到董事表决回函8份,公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《2022年度经营工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

根据公司生产经营需要,公司及16家下属公司拟向银行申请160.03亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度。其中16家下属公司申请银行综合授信额度为30.13亿元人民币和1,200万美元,期限1年。公司为16家下属公司的上述授信提供担保,担保方式为连带责任保证。董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

担保情况全文详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2023-012)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

三、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

根据2023年生产经营需要,公司拟与关联方大连重工装备集团有限公司(以下简称“重工装备集团”)及其子公司、瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司、大连洁净能源集团有限公司及其子公司和华锐风电科技(集团)股份有限公司及其子公司发生日常关联交易,总金额预计不超过122,300万元,其中:向关联方采购金额约为67,300万元;向关联方销售金额约为55,000万元。

公司2023年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

关联董事孟伟先生(现任重工装备集团董事长)、田长军先生(现任重工装备集团董事、总经理)、陆朝昌先生(过去12个月内担任重工装备集团董事)回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

四、审议通过《2023年信息化工作计划》

为落实公司“十四五”数字化转型规划,着力推进核心系统升级,开展数字化车间试点工程,加大“智慧化”场景推广应用,渐进式推进公司数字化转型,董事会同意公司投入6,146.50万元完善信息系统建设、提升智能化水平。其中:结转2022年项目7项,预算为3,965万元;新增项目25项,预算为2,181.50万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年2月24日下午15:30以现场会议与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。现场会议地址:大连华锐大厦十三楼国际会议厅。

详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-014)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事对相关议案发表了独立意见,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2023年2月9日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2023-011

大连华锐重工集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议于2023年2月3日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知,会议于2023年2月8日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司过半数监事推举,会议由监事王琳先生主持。

会议以举手表决的方式审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为:公司预计的2023年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并依据等价有偿、公允市价的原则定价,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情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
监 事 会
2023年2月9日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2023-012

大连华锐重工集团股份有限公司关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告

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。

一、申请授信及提供担保情况概述

1.根据大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营需要及银行授信要求,公司需为16家下属公司申请的30.13亿元人民币和1,200万美元的银行综合授信额度提供担保,期限1年,担保方式为连带责任保证。具体如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	公司持股比例	资产负债率	拟申请人民币授信额度(万元)	拟申请美元授信额度(万美元)	担保方式
母公司							
1	大连华锐重工集团股份有限公司	193,137.0032	—	69.11%	1,299,000		无
16家下属子公司							
1	大连华锐国际工程有限公司	20,000	100%	84.19%	205,000	$1,200	连带责任担保
2	大连重工机电设备成套有限公司	5,000	100%	95.41%	13,000		连带责任担保
3	大连华锐船用曲轴有限公司	68,000	100%	173.30%	14,000		连带责任担保
4	大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司	10,000	100%	94.29%	30,000		连带责任担保
5	大连华锐重工起重机有限公司	10,000	100%	81.97%	5,000		连带责任担保
6	大连华锐重工冶金设备制造有限公司	7,000	100%	78.76%	3,000		连带责任担保
7	大连华锐重工铸业有限公司	55,000	100%	62.82%	16,000		连带责任担保
8	大连华锐重工特种备件制造有限公司	5,395	100%	106.82%	3,500		连带责任担保
9	大连华锐特种传动设备有限公司	10,000	100%	114.28%	3,000		连带责任担保
10	大连大重机电安装工程有限公司	11,200	100%	59.12%	2,500		连带责任担保
11	华锐重工(湛江)有限公司	2,000	100%	52.25%	300		连带责任担保
12	大连重工环保工程有限公司	10,000	100%	89.84%	4,000		连带责任担保
13	大连重工国际工程有限公司	10,000	100%	93.85%			连带责任担保
14	大连大重检测技术服务有限公司	1,500	100%	22.20%	200		连带责任担保
15	大连华锐重工(盐城)装备制造有限公司	65,500	100%	56.12%	1,500		连带责任担保
16	大连华锐智能化科技有限公司	3,000	100%	48.48%	300		连带责任担保
下属公司小计					301,300	$1,200	

*注:资产负债率按照2022年9月30日未经会计师事务所审计数据计算。

2.公司第五届董事会第三十九次会议以同意8票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》。

3.本议案尚需提交股东大会审议,担保协议将在股东大会批准后,根据业务办理需要签署。董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

二、被担保人基本情况

被担保人均系公司下属全资子公司,具体情况为:

1.大连华锐国际工程有限公司(以下简称“华锐国际公司”)

(1)基本情况

公司名称:大连华锐国际工程有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市西岗区八一路169号

法定代表人:曲宏

成立日期:1992年7月4日

注册资本:20,000万人民币

统一社会信用代码:91210200118310450R

经营范围:许可项目:建设工程设计,各类工程建设活动,特种设备制造,特种设备安装改造修理,货物进出口,技术进出口,进出口代理,食品经营,黄金及其制品进出口(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:对外承包工程,工程管理服务,机械设备研发,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),机械设备销售,机械零件、零部件销售,普通机械设备安装服务,机械设备租赁,特种设备销售,物料搬运装备制造,物料搬运装备销售,智能物料搬运装备销售,智能港口装卸设备销售,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),冶金专用设备销售,环境保护专用设备销售,矿山机械销售,船用配套设备制造,金属结构制造,金属结构销售,通用设备制造(不含特种设备制造),通用设备修理,专用设备修理,电气设备修理,金属矿石销售,产业用纺织制成品销售,高性能有色金属及合金材料销售,有色金属合金销售,谷物销售,豆及薯类销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,第二类医疗器械销售,再生资源销售,国内贸易代理(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)。

股东情况:华锐国际公司为公司全资子公司。

经查询,华锐国际公司不属于失信被执行人。

(2)财务情况

截至2021年12月31日,华锐国际公司总资产22.34亿元,负债总额19.92亿元,净资产2.42亿元;2021年实现营业收入14.63亿元,利润总额4,368.15万元,净利润846.76万元(经审计)。

截至2022年9月30日,华锐国际公司总资产20.81亿元,负债总额17.52亿元,净资产3.29亿元;2022年1-9月实现营业收入8.83亿元,利润总额1.05亿元,净利润8,830.08万元(未经审计)。

2.大连重工机电设备成套有限公司(以下简称“成套公司”)

(1)基本情况

公司名称:大连重工机电设备成套有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市西岗区八一路169号

法定代表人:孟祥树

成立日期:2001年4月25日

注册资本:5,000万人民币

统一社会信用代码:91210200726042816N

经营范围:机电设备的成套设计、制造(限大连市甘井子区海茂村中华东路3号)、安装、调试及销售;机电设备的维修、技术咨询;机电设备零配件销售;冶炼工程施工总承包、化工石油工程施工总承包、环保工程承包、炉窑工程承包及房屋建筑工程承包;普通货运;货物、技术进出口(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)。

股东情况:成套公司为公司全资子公司。

经查询,成套公司不属于失信被执行人。

(2)财务情况

截至2021年12月31日,成套公司总资产13.94亿元,负债总额13.54亿元,净资产3,994.02万元;2021年实现营业收入6.08亿元,利润总额1,828.54万元,净利润1,723.31万元(经审计)。

截至2022年9月30日,成套公司总资产15.92亿元,负债总额15.19亿元,净资产7,305.83万元;2021年1-9月实现营业收入4.23亿元,利润总额3,689.27万元,净利润3,311.81万元(未经审计)。

3.大连华锐船用曲轴有限公司(以下简称“曲轴公司”)

(1)基本情况

公司名称:大连华锐船用曲轴有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市西岗区八一路169号102室

法定代表人:聂爱松

成立日期:2006年8月28日

注册资本:68,000万人民币

统一社会信用代码:91210200720068131

经营范围:船用低速柴油机曲轴的制造、销售以及技术开发;船用设备备品备件销售;以及提供产品的售后服务;(以上涉及行政许可经营的凭许可证经营)货物进出口、技术进出口;机械设备维修。(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)(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)。

股东情况:曲轴公司为公司全资子公司。

经查询,曲轴公司不属于失信被执行人。

(2)财务情况

截至2021年12月31日,曲轴公司总资产4.48亿元,负债总额7.42亿元,净资产-2.94亿元;2021年实现营业收入1.95亿元,利润总额-5,807.75万元,净利润-5,807.75万元(经审计)。

截至2022年9月30日,曲轴公司总资产4.42亿元,负债总额7.66亿元,净资产-3.24亿元;2022年1-9月实现营业收入2.67亿元,利润总额-3,040.59万元,净利润-3,040.59万元(未经审计)。

4.大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司(以下简称“焦炉车辆公司”)

(1)基本情况

公司名称:大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连旅顺经济开发区顺达路29-7号

法定代表人:秦旭日

成立日期:2008年1月25日

注册资本:10,000万人民币

统一社会信用代码:91210212669220195 7

经营范围:许可项目:特种设备制造,特种设备设计,货物进出口,技术进出口,道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:冶金专用设备制造,烘炉、熔炉及电炉制造,金属结构制造,机械电气设备制造,机械零件、零部件加工,软件开发,冶金专用设备销售,烘炉、熔炉及电炉销售,特种设备销售,金属结构销售,机械零件、零部件销售,软件销售,工业设计服务,普通机械设备安装服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

股东情况:焦炉车辆公司为公司全资子公司。

经查询,焦炉车辆公司不属于失信被执行人。

(2)财务情况

截至2021年12月31日,焦炉车辆公司总资产37.62亿元,负债总额35.80亿元,净资产1.82亿元;2021年实现营业收入10.16亿元,利润总额2,830.57万元,净利润2,598.31万元(经审计)。

截至2022年9月30日,焦炉车辆公司总资产39.57亿元,负债总额37.31亿元,净资产2.26亿元;2022年1-9月实现营业收入10.08亿元,利润总额5,724.84万元,净利润4,547.36万元(未经审计)。

5.大连华锐重工起重机有限公司(以下简称“起重机公司”)

(1)基本情况

公司名称:大连华锐重工起重机有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连旅顺经济开发区顺达路29号

法定代表人:孟庆龙

成立日期:2006年12月27日

注册资本:10,000万人民币

统一社会信用代码:91210212796904565 9

经营范围:起重运输、起重机械设备设计、制造、销售、安装、改造、维修(凭资质证经营);机械设备、金属构件设计、制造、销售、安装;机电设备零部件制造、销售;货物、技术进出口,国内一般贸易(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(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)。

股东情况:起重机公司为公司全资子公司。

经查询,起重机公司不属于失信被执行人。

(2)财务情况

截至2021年12月31日,起重机公司总资产11.81亿元,负债总额9.98亿元,净资产1.83亿元;2021年实现营业收入8.85亿元,利润总额3,430.01万元,净利润3,168.23万元(经审计)。

截至2022年9月30日,起重机公司总资产12.53亿元,负债总额10.27亿元,净资产2.26亿元;2022年1-9月实现营业收入7.11亿元,利润总额4,717.19万元,净利润4,274.57万元(未经审计)。

6.大连华锐重工冶金设备制造有限公司(以下简称“冶金设备公司”)

(1)基本情况

公司名称:大连华锐重工冶金设备制造有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市旅顺口区开发区顺达路29-7号

法定代表人:秦旭日

成立日期:2005年8月8日

注册资本:7,000万人民币

统一社会信用代码:91210212777263141B

经营范围:冶金设备、生产专用车辆、金属结构设计、制造、销售及组装、安装和维修;技术咨询、技术服务;备品备件销售;应用软件开发及销售;货物进出口、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)(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)。

股东情况:冶金设备公司为公司全资子公司。

经查询,冶金设备公司不属于失信被执行人。

(2)财务情况

截至2021年12月31日,冶金设备公司总资产5.48亿元,负债总额4.45亿元,净资产1.03亿元;2021年实现营业收入3.25亿元,利润总额657.41万元,净利润639.64万元(经审计)。

截至2022年9月30日,冶金设备公司总资产5.04亿元,负债总额3.97亿元,净资产1.07亿元;2022年1-9月实现营业收入2.21亿元,利润总额317.76万元,净利润317.66万元(未经审计)。

7.大连华锐重工铸业有限公司(以下简称“铸业公司”)

(1)基本情况

公司名称:大连华锐重工铸业有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省瓦房店市西郊工业园区华锐路1号

法定代表人:孙福俊

成立日期:2008年4月23日

注册资本:55,000万人民币

统一社会信用代码:9121028167405569X5

经营范围:铸钢、铸铁、铸铜件加工制造;钢锭铸坯、钢材轧制;铸造工艺及材料技术开发;造型材料制造;模型模具设计制造;金属制品、通用机械设备及备件制造;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(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)。

股东情况:铸业公司为公司全资子公司。

经查询,铸业公司不属于失信被执行人。

(2)财务情况

截至2021年12月31日,铸业公司总资产14.73亿元,负债总额8.9亿元,净资产5.83亿元;2021年实现营业收入9.30亿元,利润总额6,294.82万元,净利润4,552.63万元(经审计)。

截至2022年9月30日,铸业公司总资产16.92亿元,负债总额10.63亿元,净资产6.29亿元;2022年1-9月实现营业收入8.39亿元,利润总额4,514.80万元,净利润4,341.65万元(未经审计)。

8.大连华锐重工特种备件制造有限公司(以下简称“特种备件公司”)

(1)基本情况

公司名称:大连华锐重工特种备件制造有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市旅顺口区开发区顺达路29-7号

法定代表人:秦旭日

成立日期:2006年7月25日

注册资本:5,395万元人民币

统一社会信用代码:91210212787346610C

经营范围:冶金设备及配件、机械设备、连续搬运设备的制造、设计、销售、安装、维修;金属表面处理及热处理加工;焊接技术、新材料的研发及相关的技术咨询服务;货物、技术进出口;国内一般贸易(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)。

股东情况:特种备件公司为公司全资子公司。

经查询,特种备件公司不属于失信被执行人。

(2)财务情况

截至2021年12月31日,特种备件公司总资产2.19亿元,负债总额2.32亿元,净资产-1,246.38万元;2021年实现营业收入8,626.74万元,利润总额122.81万元,净利润146.54万元(经审计)。

截至2022年9月30日,特种备件公司总资产2.28亿元,负债总额2.43亿元,净资产-1,553.54亿元;2022年1-9月实现营业收入0.49亿元,利润总额-399.39万元,净利润-343.52万元(未经审计)。

9.大连华锐特种传动设备有限公司(以下简称“特种传动公司”)

(1)基本情况

公司名称:大连华锐特种传动设备有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连经济技术开发区双D港辽河东路92号

法定代表人:马宝利

成立日期:2008年4月22日

注册资本:10,000万元人民币

统一社会信用代码:91210213674054339 9

经营范围:风力发电驱动部件、汽车传动部件的技术开发、技术咨询、设计、制造、安装、销售;机械零部件的加工、销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(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)。

股东情况:特种传动公司为公司全资子公司。

经查询,特种传动公司不属于失信被执行人。

(2)财务情况

截至2021年12月31日,特种传动公司总资产2.02亿元,负债总额2.56亿元,净资产-0.54亿元;2021年实现营业收入2.23亿元,利润总额-3,992.37万元,净利润-4,061.26万元(经审计)。

截至2022年9月30日,特种传动公司总资产1.44亿元,负债总额1.64亿元,净资产-0.2亿元;2022年1-9月实现营业收入1.56亿元,利润总额3,442.63万元,净利润3,301.11万元(未经审计)。

10.大连大重机电安装工程有限公司(以下简称“安装公司”)

(1)基本情况

公司名称:大连大重机电安装工程有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市西岗区八一路169号801、802室

法定代表人:任延清

成立日期:1993年1月06日

注册资本:11,200万人民币

统一社会信用代码:91210200241114949Y

经营范围:建设工程施工,电气安装服务,道路货物运输(不含危险货物),特种设备安装改造修理,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:普通机械设备安装服务,通用设备修理,专用设备修理,电气设备修理,电子、机械设备维护(不含特种设备),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,机械电气设备制造,通用设备制造(不含特种设备制造),轴承、齿轮和传动部件制造,物料搬运装备制造,冶金专用设备制造,通用零部件制造,金属结构制造,环境保护专用设备制造,工业工程设计服务,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),软件开发,机械设备租赁,金属材料销售,金属制品销售,机械电气设备销售,液压动力机械及元件销售,气压动力机械及元件销售,机械设备销售,冶金专用设备销售,电气设备销售,机械零件、零部件销售,轴承、齿轮和传动部件销售,轴承销售,环境保护专用设备销售,软件销售,国内货物运输代理,国内船舶代理(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)。

股东情况:安装公司为公司全资子公司。

经查询,安装公司不属于失信被执行人。

(2)财务情况

截至2021年12月31日,安装公司总资产3.65亿元,负债总额2.21亿元,净资产1.44亿元;2021年实现营业收入4.13亿元,利润总额1,140.80万元,净利润969.57万元(经审计)。

截至2022年9月30日,安装公司总资产3.85亿元,负债总额2.27亿元,净资产1.58亿元;2022年1-9月实现营业收入3.79亿元,利润总额1,282.94万元,净利润788.22万元(未经审计)。

11.华锐重工(湛江)有限公司(以下简称“湛江公司”)

(1)基本情况

公司名称:华锐重工(湛江)有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:湛江经济技术开发区东简街道宝钢湛江钢铁厂区纬三支路东翻车机办公楼

法定代表人:孙佳龙

成立日期:2017年3月29日

注册资本:2,000万人民币

统一社会信用代码:91440800MA4WCFEGXF

经营范围:机械设备租赁;机械设备销售;机械设备研发;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;装卸搬运;物料搬运装备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)。(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)。

股东情况:湛江公司为公司全资子公司。

经查询,湛江公司不属于失信被执行人。

(2)财务情况

截至2021年12月31日,湛江公司总资产0.54亿元,负债总额0.32亿元,净资产0.22亿元;2021年实现营业收入0.12亿元,利润总额163万元,净利润116.33万元(经审计)。

截至2022年9月30日,湛江公司总资产0.48亿元,负债总额0.25亿元,净资产0.23亿元;2022年1-9月实现营业收入0.09亿元,利润总额105.56元,净利润76万元(未经审计)。

12.大连重工环保工程有限公司(以下简称“环保公司”)

(1)基本情况

公司名称:大连重工环保工程有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市甘井子区金新路1号6层

法定代表人:张文瑞

成立日期:2017年8月7日

注册资本:10,000万人民币

统一社会信用代码:91210211MA0UD1C208

经营范围:环保工程咨询、设计、施工、运营;工矿粉尘污染治理服务;噪音污染治理服务;污水治理工程设计、施工;城市生活垃圾收集、运输处理;合同能源管理机械设备及配件的销售;信息系统软件开发及销售(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)。

股东情况:环保公司为公司全资子公司。

经查询,环保公司不属于失信被执行人。

(2)财务情况

截至2021年12月31日,环保公司总资产3.12亿元,负债总额2.74亿元,净资产0.38元;2021年实现营业收入2.08亿元,利润总额-316.55万元,净利润-295.08万元(经审计)。

截至2022年9月30日,环保公司总资产4.08亿元,负债总额3.66亿元,净资产0.42亿元;2022年1-9月实现营业收入1.56亿元,利润总额650.59万元,净利润353.49万元(未经审计)。

13.大连重工国际工程有限公司(以下简称“国际工程公司”)

(1)基本情况

公司名称:大连重工国际工程有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连保税区洞庭路1号自贸大厦7层3623室

法定代表人:曲宏

成立日期:2017年7月19日

注册资本:10,000万元人民币

统一社会信用代码:91210213MA0UBLCLXB

经营范围:承包各类境外工程;机电设备安装工程设计、施工;货物、技术进出口;国内一般贸易;汽车、电子设备、预包装食品(食品经营)批发;无人机技术开发;新能源设备技术开发及批发(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)。

股东情况:国际工程公司为公司全资子公司。

经查询,国际工程公司不属于失信被执行人。

(2)财务情况

截至2021年12月31日,国际工程公司总资产0.13亿元,负债总额0.2亿元,净资产-0.07亿元;2021年实现营业收入379.84万元,利润总额33.31万元,净利润33.31万元(经审计)。

截至2022年9月30日,国际工程公司总资产0.1亿元,负债总额941.35万元,净资产61.69万元;2022年1-9月实现营业收入849.97万元,利润总额746.75万元,净利润746.75万元(未经审计)。

14.大连大重检测技术服务有限公司(以下简称“检测公司”)

(1)基本情况

公司名称:大连大重检测技术服务有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市甘井子区新水泥路78-2号

法定代表人:赵燚

成立日期:2018年3月26日

注册资本:1,500万人民币

统一社会信用代码:91210211MA0XMBBM77

经营范围:许可项目:检验检测服务,认证服务,测绘服务,各类工程建设活动,建设工程质量检测,消防技术服务,特种设备检验检测服务,出入境检疫处理,农产品质量安全检测,安全生产检验检测,安全评价业务,辐射监测,放射性污染监测(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:计量服务,普通机械设备安装服务,金属制品修理,专用设备修理,仪器仪表修理,智能控制系统集成,智能物料搬运装备销售,核电设备成套及工程技术研发,太阳能热利用装备销售,新能源原动设备销售,新材料技术研发,新材料技术推广服务,工业自动控制系统装置销售,工业控制计算机及系统销售,工业工程设计服务,工程和技术研究和试验发展,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,机械设备租赁,环境保护监测,节能管理服务,在线能源监测技术研发,国内贸易代理,安全系统监控服务,安全咨询服务,病媒生物防治服务(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)。

股东情况:检测公司为公司全资子公司。

经查询,检测公司不属于失信被执行人。

(2)财务情况

截至2021年12月31日,检测公司总资产0.24亿元,负债总额0.08亿元,净资产0.16亿元;2021年实现营业收入0.21亿元,利润总额101.05万元,净利润99.12万元(经审计)。

截至2022年9月30日,检测公司总资产0.22亿元,负债总额0.04亿元,净资产0.18亿元;2022年1-9月实现营业收入0.18亿元,利润总额97.59万元,净利润95.04万元(未经审计)。

15.大连华锐重工(盐城)装备制造有限公司(以下简称“盐城公司”)

(1)基本情况

公司名称:大连华锐重工(盐城)装备制造有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:射阳县射阳港经济开发区磐石路12号

法定代表人:王成

成立日期:2010年2月25日

注册资本:65,500万人民币

统一社会信用代码:91320924551178606P

经营范围:许可项目:港口经营;特种设备制造;特种设备安装改造修理;水路普通货物运输(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;金属结构制造;金属结构销售;金属材料制造;金属材料销售;金属链条及其他金属制品制造;金属制品销售;金属制品修理;机械电气设备制造;特种设备销售;海上风电相关装备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械设备销售;电气机械设备销售;机械设备租赁;土地使用权租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);智能机器人销售;人工智能硬件销售;智能基础制造装备销售;智能物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;智能港口装卸设备销售;智能物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;智能港口装卸设备销售;轨道交通工程机械及部件销售;风电场相关装备销售;矿山机械销售;物料搬运装备销售;装卸搬运;运输设备租赁服务;非居住房地产租赁;对外承包工程;工程管理服务;国内贸易代理;工业设计服务(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)。

股东情况:盐城公司为公司全资子公司。

经查询,盐城公司不属于失信被执行人。

(2)财务情况

截至2021年12月31日,盐城公司总资产2.62亿元,负债总额0.89亿元,净资产1.73亿元;2021年实现营业收入0.56亿元,利润总额220.46万元,净利润220.46万元(经审计)。

截至2022年9月30日,盐城公司总资产3.96亿元,负债总额2.22亿元,净资产1.74亿元;2022年1-9月实现营业收入0.89亿元,利润总额73.05万元,净利润73.05万元(未经审计)。

16.大连华锐智能化科技有限公司(以下简称“智能化公司”)

(1)基本情况

公司名称:大连华锐智能化科技有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市西岗区华春街4号

法定代表人:马洪斌

成立日期:2021年10月12日

注册资本:3,000万人民币

统一社会信用代码:91210203MA11F2A6X2

经营范围:电气安装服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:智能控制系统集成,工业互联网数据服务,人工智能硬件销售,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,信息系统运行维护服务,软件开发,工业控制计算机及系统销售,工业控制计算机及系统制造,人工智能应用软件开发,人工智能理论与算法软件开发,人工智能基础软件开发,网络技术服务,大数据服务,智能机器人的研发,人工智能行业应用系统集成服务,物联网技术服务,数据处理服务,计算机系统服务,数据处理和存储支持服务,普通机械设备安装服务,工业机器人安装、维修(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)。

股东情况:智能化公司为公司全资子公司。

经查询,智能化公司不属于失信被执行人。

(2)财务情况

截至2021年12月31日,智能化公司总资产22.43万元,负债总额22.45万元,净资产-0.02万元;2021年实现利润总额-0.01万元,净利润-0.01万元(经审计)。

截至2022年9月30日,智能化公司总资产0.45亿元,负债总额0.22亿元,净资产0.23亿元;2022年1-9月实现营业收入0.24亿元,利润总额-695.98万元,净利润-695.98万元(未经审计)。

三、董事会意见

公司16家下属公司根据生产经营需要申请银行综合授信额度,是公司的常规融资业务,有利于公司的持续、稳健发展。因此,公司董事会同意公司为下属16家公司在各合作银行申请30.13亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度提供担保,并提交股东大会审议。

公司独立董事就本次担保事项发表独立意见如下:

被担保方是公司的16家下属全资公司,公司为其提供担保的财务风险在可控范围内,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》等相关规定。董事会关于本次担保的表决程序符合有关法律、法规规定,不存在损害本公司及中小股东利益的情况。因此,同意进行此项担保,并同意提请公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2022年度审批的对下属子公司担保额度为34.60亿元人民币和1,200万美元,截至目前,实际担保余额为8.5亿元人民币和300万美元。本次担保议案所通过的担保额度待上述银行授信担保到期后陆续启用,届时累计担保额度为30.13亿元人民币和1200万美元,约占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产65.61亿元的47.16%(美元兑人民币汇率按6.7752计算)。公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。公司发生的担保行为均为公司为下属全资子公司提供的担保。除本次担保及上述担保事项外,公司及子公司无其他对外担保。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第三十九次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2023年2月9日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2023-013

大连华锐重工集团股份有限公司关于2023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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合以往的实际情况,大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)对2023年度日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.根据2023年生产经营需要,公司拟与关联方瓦房店轴承集团有限责任公司(以下简称“瓦轴集团”)及其子公司、大连重工装备集团有限公司(以下简称“重工装备集团”)及其子公司、大连洁净能源集团有限公司(以下简称“洁净能源集团”)及其子公司、华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“华锐风电”)及其子公司发生日常关联交易,总金额预计不超过122,300万元,其中:向关联方采购金额约为67,300万元;向关联方销售金额约为55,000万元。公司2022年实际发生的日常关联交易总额为24,937.11万元。

2.2023年2月8日,公司第五届董事会第三十九次会议以5票同意,0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孟伟先生(现任重工装备集团董事长)、田长军先生(现任重工装备集团董事、总经理)、陆朝昌先生(过去12个月内担任重工装备集团董事)回避表决。本次董事会会议召开前,公司就2023年度日常关联交易预计事项与公司独立董事进行了充分沟通,并取得独立董事事先认可。

3.本次2023年度日常关联交易预计金额上限达到了公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,尚须获得股东大会的批准,关联股东重工装备集团须在股东大会上回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司预计2023年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额	2022年发生金额	交易标的
向关联人采购原材料、接受劳务	瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	采购商品	市场定价	20,000.00	11,415.00	锻件、轴承
	大连重工装备集团有限公司及其子公司	采购劳务	市场定价	45,300.00	3,694.17	铸件、钢材代理采购服务等
	华锐风电科技(集团)股份有限公司及其子公司	采购商品	市场定价	2,000.00	556.51	风电备件
	小计			67,300.00	15,665.68	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	销售商品	市场定价	2,000.00	736.88	机电备件、维保、运输
	大连洁净能源集团有限公司及其子公司	销售商品	市场定价	3,000.00	1,164.46