

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2024-012

大连华锐重工集团股份有限公司  
第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)第六届董事会第七次会议于2024年2月4日以书面送达和电子部件的方式发出会议通知,于2024年2月7日通过通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人,发出会议表决票9份,实际收到董事表决回函的9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《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14家下属子公司拟向银行等金融机构申请221.23亿元人民币和1,200.75万美元的综合授信额度,期限1年。其中14家下属子公司申请银行等金融机构综合授信额度为1.73亿元人民币和1,200万美元。公司为14家下属子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:2024-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

二、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据2024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、华锐风电科技(集团)股份有限公司及其子公司、大连检验检测认证集团有限公司及其子公司、大连星海会展展览展示服务有限公司发生日常关联交易,总金额预计不超过137,330万元人民币,其中:向关联方采购金额约为84,320万元;向关联方销售金额约为53,010万元。

公司2024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2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-015)。

表决结果:同意7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)回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

三、审议通过《关于2024年度投资计划》

公司2024年计划投资178,924.30万元,其中:

1.建设项目和生产能力完善投资共59项,主要用于智能制造、精益生产、绿色安全、民生改善、基础设施和应急投资等项目,投资概算合计6,924.30万元。

2.公司全资子公司大连大重机电安装工程工程有限公司(以下简称“安装公司”)以自有资金向其全资子公司唐山曹妃甸华锐重工机电设备服务有限公司(以下简称“曹妃甸公司”)增资2,000万元,用于曹妃甸公司偿还对安装公司的欠款,以降低曹妃甸公司的资产负债率。

3.公司使用自有资金10,000万元对下属全资子公司大连重工机电设备成套有限公司(以下简称“成套公司”)增资,用于降低成套公司的资产负债率,提高企业市场竞争力。

4.公司使用自有资金900,000万元对下属全资子公司大连华锐重工铸业有限公司(以下简称“铸业公司”)增资,用于铸业公司进一步拓展风电领域市场,提高企业竞争力。

5.公司使用自有资金70,000万元投资设立全资子公司大连华锐重工齿轮传动有限公司(暂定名,以工商核准的名称为准,以下简称“新公司”),并以新公司作为主体整合内部资源,从技术研发、生产制造、后服务全流程统筹发展风电齿轮箱业务。

上述第2-5项对外投资的具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》(公告编号:2024-016)、《关于向全资子公司大连重工机电设备成套有限公司增资的公告》(公告编号:2024-017)、《关于向全资子公司大连华锐重工铸业有限公司增资的公告》(公告编号:2024-018)、《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2024-019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2024年度数字化转型工作计划》

根据公司战略发展和生产经营的需要,董事会同意公司以客户价值体验数字化、管理决策数字化、制造运营场景数字化、员工自助服务智能化为目标,启动实施“数字化转型”战略并投入8,976万元进行数字化建设。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司  
董 事 会  
2024年2月8日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2024-013

大连华锐重工集团股份有限公司  
第六届监事会第六次会议决议公告

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”)第六届监事会第六次会议于2024年2月4日以书面送达和电子部件的方式发出会议通知,会议于2024年2月7日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议出席监事5名,实际出席监事6名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王琳女士主持。

会议以举手表决的方式审议通过了《关于2024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2024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、公允性的原则定价,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9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

大连华锐重工集团股份有限公司  
监 事 会  
2024年2月8日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2024-014

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。

重要内容提示:

1.大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次担保对象均为下属全资子公司,预计担保总额不超过351.73亿元人民币和1200万美元,约占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的78.86%(美元兑人民币汇率按7.1049计算)。

2.公司不存在对外担保逾期的情况,本次担保无反担保,预计的担保额度并非实际担保金额,实际担保金额需以实际签署并发生的担保合同为准。

3.上述担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,且存在对资产负债率超过70%的被担保对象担保,但均为对合并报表范围内子公司提供的担保,财务风险处于公司可控范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

一、申请授信及提供担保情况概述

1.根据公司生产经营需要及银行等金融机构授信要求,公司及14家下属子公司拟向银行等金融机构申请221.23亿元人民币和1,200.75万美元的综合授信额度,综合授信业务包括但不限于流动资金借款、项目借款、固定资产借款、商业汇票、票据贴现、保函、信用证等,期限1年,额度在有效期内可以循环使用。其中,公司需为14家下属子公司申请的51.73亿元人民币和1,200.75美元的银行等金融机构综合授信额度提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期限为1年。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	担保金额人民币(万元)	担保金额美元(万美元)	担保方式
1	大连华锐重工集团股份有限公司	108,137,002.00	—	69.84%	1,696,000	—	无
14家下属子公司							
1	大连华锐国际工程有限公司	20,000	100%	86.59%	300,000	\$1,200	连带责任担保
2	大连大重机电安装工程	20,000	100%	57.97%	2,000	—	连带责任担保
3	大连华锐重工铸业有限公司	56,000	100%	61.45%	50,000	—	连带责任担保
4	大连重工机电设备成套有限公司	5,000	100%	96.41%	100,000	—	连带责任担保
5	大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司	10,000	100%	91.16%	10,000	—	连带责任担保
6	大连华锐重工特种车辆制造有限公司	5,386	100%	104.97%	1,000	—	连带责任担保
7	大连华锐船用曲轴有限公司	68,000	100%	64.70%	20,000	—	连带责任担保
8	大连华锐重工起重机械有限公司	10,000	100%	92.47%	6,000	—	连带责任担保
9	大连重工环保工程有限公司	10,000	100%	87.97%	4,000	—	连带责任担保
10	大连大重检测技术服务有限公司	1,500	100%	30.33%	500	—	连带责任担保
11	大连华锐特设制造设备有限公司	10,000	100%	103.23%	3,000	—	连带责任担保
12	大连华锐重工(盐城)装备制造有限公	66,500	100%	47.49%	20,000	—	连带责任担保
13	大连华锐智能科技(集团)有限公司	3,000	100%	62.89%	500	—	连带责任担保
14	华锐重工(湛江)有限公司	2,000	100%	50.32%	300	—	连带责任担保
下属公司小计					517,300	\$1,200	

\*注:财务数据为截至2023年9月30日未经会计师事务所审计数据。

二、公司第六届董事会第七次会议以同意9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》。

三、本议案需提请股东大会审议,担保协议将在股东大会批准后,根据业务需要提供签署。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、融资有关的申请书、合同、协议等文件),并授权公司管理层办理具体担保业务。

二、被担保人基本情况

被担保人均为公司下属全资子公司,具体情况为:

(一)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,机械电子设备研发,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),机械电子设备销售,机械零件、零部件销售,普通机械设备安装服务,机械租赁租赁,物料搬运装备制造,物料搬运装备制造,智能物料搬运装备制造,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,电气设备安装,电气销售,金属材料销售,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,矿物销售,石墨及碳素制品,计算机软件和辅助设备批发,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。

2.财务情况

截至2022年12月31日,华锐国际公司总资产20.43亿元,负债总额17.39亿元,净资产3.04亿元;2022年实现营业收入12.82亿元,利润总额8,030.98万元,净利润7,534.49万元(经审计)。

截至2023年9月30日,华锐国际公司总资产20.06亿元,负债总额17.36亿元,净资产2.69亿元。

亿元;2023年1-9月实现营业收入9.41亿元,利润总额3,534.49万元,净利润2,411.59万元(未经审计)。

(二)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:任延海

成立日期:1993年1月06日

注册资本:1,120,000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,电气设备安装,电子、机械维修(不含特种设备维修),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,机械电子设备制造,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,机械租赁,金属材料销售,金属材料制品,机械电子设备销售,液压动力机械及元件销售,气压动力机械及元件销售,机械电子设备,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。

2.财务情况

截至2022年12月31日,安装公司总资产4.52亿元,负债总额2.70亿元,净资产1.82亿元;2022年实现营业收入5.08亿元,利润总额1,797.00万元,净利润1,407.77万元(经审计)。

截至2023年9月30日,安装公司总资产4.59亿元,负债总额2.66亿元,净资产1.93亿元;2023年1-9月实现营业收入4.06亿元,利润总额1,963.58万元,净利润1,814.88万元(未经审计)。

(三)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:孙福海

成立日期:2008年4月22日

注册资本:65,000万人民币

统一社会信用代码:9121028167405689X5

经营范围:铸钢、铸铁、铸钢件加工制造;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;金属材料、通用机械设备及配件销售;货物及技术进出口(法律、行政法规规定的项目除外;法律、行政法规规定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。)大连华锐重工铸业有限公司对外投资1家公司。

股东情况:铸业公司为公司全资子公司。

2.财务情况

截至2022年12月31日,铸业公司总资产15.73亿元,负债总额9.42亿元,净资产6.31亿元;2022年实现营业收入11.11亿元,利润总额9,925.86万元,净利润6,080.98万元(经审计)。

截至2023年9月30日,铸业公司总资产16.53亿元,负债总额10.16亿元,净资产6.37亿元;2023年1-9月实现营业收入9.38亿元,利润总额5,119.07万元,净利润4,833.89万元(未经审计)。

(四)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:孟庆龙

成立日期:2008年4月22日

注册资本:10,000万人民币

统一社会信用代码:912102136740543399

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。

2.财务情况

截至2022年12月31日,特种传动公司总资产1.62亿元,负债总额1.83亿元,净资产-0.21亿元;2022年实现营业收入2.37亿元,利润总额3,230.36万元,净利润3,322.67万元(经审计)。

截至2023年9月30日,特种传动公司总资产1.99亿元,负债总额2.05亿元,净资产-0.06亿元;2023年1-9月实现营业收入2.01亿元,利润总额1,409.96万元,净利润1,380.65万元(未经审计)。

(十二)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:91320924551177860P

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;海洋工程装备制造;金属结构制造;金属结构销售;金属材料制造;金属材料销售;金属设备及其他金属制品制造;金属制品销售;金属制品修理;机械电子设备制造;特种装备制造;海、风电相关装备制造;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;机械电子设备;电气机械产品销售;机械租赁租赁;土地使用权租赁;电子、机械维修(不含特种设备维修);山机械销售;山机械销售;物料搬运装备制造;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;工业工程设计服务(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。

2.财务情况

截至2022年12月31日,盐城公司总资产4.74亿元,负债总额3.01亿元,净资产1.73亿元;2022年实现营业收入1.91亿元,利润总额11.97万元,净利润11.97万元(经审计)。

截至2023年9月30日,盐城公司总资产10.03亿元,负债总额4.76亿元,净资产5.27亿元;2023年1-9月实现营业收入1.96亿元,利润总额217.38万元,净利润217.38万元(未经审计)。

(十三)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春华春街4号

法定代表人:武文平

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:许可项目: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销售,人工智能应用软件开发,人工智能理论与算法软件开发,人工智能系统软件开发,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,计算机系统集成服务,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。

2.财务情况

截至2022年12月31日,智能化公司总资产0.74亿元,负债总额0.43亿元,净资产0.31亿元;2022年实现营业收入0.74亿元,实现利润总额13.77万元,净利润113.77万元(经审计)。

截至2023年9月30日,智能化公司总资产0.88亿元,负债总额0.56亿元,净资产0.32亿元;2023年1-9月实现营业收入0.43亿元,利润总额9.36万元,净利润99.35万元(未经审计)。

(十四)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缙三路东翻车机办公楼

法定代表人:孙伟龙

成立日期:2017年5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:机械租赁;机械销售;机械研发;电子、机械维修(不含特种设备维修);普通机械设备安装服务;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。

2.财务情况

截至2022年12月31日,特种备件公司总资产2.42亿元,负债总额2.63亿元,净资产-1,078.35万元;2022年实现营业收入9,323.36万元,利润总额155.81万元,净利润168.26万元(经审计)。

截至2023年9月30日,特种备件公司总资产2.38亿元,负债总额2.51亿元,净资产-1,187.48万元;2023年1-9月实现营业收入9,866.14万元,利润总额-169.40万元,净利润-130.95万元(未经审计)。

(七)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:6,395万人民币

统一社会信用代码:91210212787346610C

经营范围:冶金设备及配件、机械销售、连续搬运设备的制造、设计、销售、安装、维修;金属材料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。

2.财务情况

截至2022年12月31日,曲轴公司总资产7.31亿元,负债总额3.57亿元,净资产1.74亿元;2022年实现营业收入3.86亿元,利润总额-1,158.45万元,净利润-1,158.45万元(经审计)。

截至2023年9月30日,曲轴公司总资产7.30亿元,负债总额3.57亿元,净资产1.73亿元;2023年1-9月实现营业收入4.01亿元,利润总额1,279.54万元,净利润1,279.54万元(未经审计)。

(八)大连华锐重工起重机械有限公司(以下简称“起重机械公司”)

1.基本情况

公司名称:大连华锐重工起重机械有限公司

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:马宝利

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:912102127969046659

经营范围:起重运输、起重机械销售、制造、销售、安装、改造、维修(凭资质证书经营);机械维修、金属构件设计、制造、销售、安装;机械零部件制造、销售;货物、技术进出口,国内一般贸易(法律、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:曲轴公司为公司全资子公司。

2.财务情况

截至2022年12月31日,起重机械公司总资产13.22亿元,负债总额11.13亿元,净资产2.10亿元;2022年实现营业收入8.88亿元,利润总额7,279.97万元,净利润4,864.19万元(经审计)。

截至2023年9月30日,起重机械公司总资产12.92亿元,负债总额10.65亿元,净资产2.27亿元;2023年1-9月实现营业收入8.59亿元,利润总额7,778.11万元,净利润5,066.32万元(未经审计)。

(九)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源新1号1层

法定代表人:张大明

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:起重运输、起重机械销售、制造、销售、安装、改造、维修(凭资质证书经营);机械维修、金属构件设计、制造、销售、安装;机械零部件制造、销售;货物、技术进出口,国内一般贸易(法律、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:环保公司为公司全资子公司。

2.财务情况

截至2022年12月31日,环保公司总资产3.86亿元,负债总额3.37亿元,净资产0.49亿元;2022年实现营业收入2.86亿元,利润总额3,360.07万元,净利润1,109.38万元(经审计)。

截至2023年9月30日,环保公司总资产3.66亿元,负债总额3.22亿元,净资产0.44亿元;2023年1-9月实现营业收入1.99亿元,利润总额111.04万元,净利润74.09万元(未经审计)。

(十)大连华锐特设制造设备有限公司(以下简称“特设制造公司”)

1.基本情况

公司名称:大连华锐特设制造设备有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市西岗区顺达路29号

法定代表人:曲宏

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:912102127969046659

经营范围:起重运输、起重机械销售、制造、销售、安装、改造、维修(凭资质证书经营);机械维修、金属构件设计、制造、销售、安装;机械零部件制造、销售;货物、技术进出口,国内一般贸易(法律、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:特设制造公司为公司全资子公司。

2.财务情况

截至2022年12月31日,特设制造公司总资产2.42亿元,负债总额2.63亿元,净资产-1,078.35万元;2022年实现营业收入9,323.36万元,利润总额155.81万元,净利润168.26万元(经审计)。

截至2023年9月30日,特设制造公司总资产2.38亿元,负债总额2.51亿元,净资产-1,187.48万元;2023年1-9月实现营业收入9,866.14万元,利润总额-169.40万元,净利润-130.95万元(未经审计)。

(七)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:聂爱珍

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:912102002300068313

经营范围:船用低速柴油主机曲轴的销售、销售及技术开发;船用设备备件销售;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;机械设备的销售。(法律、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:曲轴公司为公司全资子公司。

2.财务情况

截至2022年12月31日,曲轴公司总资产7.31亿元,负债总额3.57亿元,净资产1.74亿元;2022年实现营业收入3.86亿元,利润总额-1,158.45万元,净利润-1,158.45万元(经审计)。

截至2023年9月30日,曲轴公司总资产7.30亿元,负债总额3.57亿元,净资产1.73亿元;2023年1-9月实现营业收入4.01亿元,利润总额1,279.54万元,净利润1,279.54万元(未经审计)。

(八)大连华锐重工起重机械有限公司(以下简称“起重机械公司”)

1.基本情况

公司名称:大连华锐重工起重机械有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市甘井子区金源新1号1层

法定代表人:张大明

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:起重运输、起重机械销售、制造、销售、安装、改造、维修(凭资质证书经营);机械维修、金属构件设计、制造、销售、安装;机械零部件制造、销售;货物、技术进出口,国内一般贸易(法律、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:曲轴公司为公司全资子公司。

2.财务情况

截至2022年12月31日,起重机械公司总资产13.22亿元,负债总额11.13亿元,净资产2.10亿元;2022年实现营业收入8.88亿元,利润总额7,279.97万元,净利润4,864.19万元(经审计)。

截至2023年9月30日,起重机械公司总资产12.92亿元,负债总额10.65亿元,净资产2.27亿元;2023年1-9月实现营业收入8.59亿元,利润总额7,778.11万元,净利润5,066.32万元(未经审计)。

(九)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:大连华锐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源新1号1层

法定代表人:张大明

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:起重运输、起重机械销售、制造、销售、安装、改造、维修(凭资质证书经营);机械维修、金属构件设计、制造、销售、安装;机械零部件制造、销售;货物、技术进出口,国内一般贸易(法律、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:环保公司为公司全资子公司。

2.财务情况

截至2022年12月31日,环保公司总资产3.86亿元,负债总额3.37亿元,净资产0.49亿元;2022年实现营业收入2.86亿元,利润总额3,360.07万元,净利润1,109.38万元(经审计)。

截至2023年9月30日,环保公司总资产3.66亿元,负债总额3.22亿元,净资产0.44亿元;2023年1-9月实现营业收入1.99亿元,利润总额111.04万元,净利润74.09万元(未经审计)。

(十)大连华锐特设制造设备有限公司(以下简称“特设制造公司”)

1.基本情况

公司名称:大连华锐特设制造设备有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市西岗区顺达路29号

法定代表人:曲宏

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:912102127969046659

经营范围:起重运输、起重机械销售、制造、销售、安装、改造、维修(凭资质证书经营);机械维修、金属构件设计、制造、销售、安装;机械零部件制造、销售;货物、技术进出口,国内一般贸易(法律、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:特设制造公司为公司全资子公司。

2.财务情况

截至2022年12月31日,特设制造公司总资产2.42亿元,负债总额2.63亿元,净资产-1,078.35万元;2022年实现营业收入9,323.36万元,利润总额155.81万元,净利润168.26万元(经审计)。