证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2025-002

南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2025年3月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年3月3日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议由董事长李顺山先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

董事会同意公司及子公司江西南矿工程技术有限公司、江西智矿自动化技术有限公司、江西鑫矿智维工程技术有限公司、南昌鑫力耐磨材料有限公司向金融机构(包含但不限于商业银行等)申请总额不超过人民币22亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,申请的综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、票据池、信E链、供应链融资等业务。同时,公司根据金融机构要求由相关主体对综合授信提供担保,公司2025年度为上述子公司提供不超过人民币3.88亿元的担保额度。

本次申请综合授信额度及担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效,期限内授信及担保额度可循环使用。在上述额度内发生的具体担保事项,董事会提请公司股东大会授权公司董事长或管理层在上述额度内确定具体授信及担保事项,签署与授信及担保相关的协议等文件,并按照实际经营需要在股东大会审批通过的总担保额度范围内对担保额度在各子公司之间进行调配(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)。但在调配发生时,对于资产负债率70%(含)以上的担保对象,仅能从资产负债率70%(含)以上的担保对象处获得担保额度。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》(公告编号:2025-004)。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》

董事会同意缩减原募投项目“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”投资规模,变更项目建设内容,并将预定可使用状态的日期延至2026年12月31日。截至2025年2月28日,“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”账户余额26,629.40万元,公司拟将13,498.05万元继续用于“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”;将5,000万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”;将剩余资金8,131.35万元(具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准)用于补充流动资金。同意终止“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”,并将该项目结余募集资金补充流动资金。

为强化募集资金监管,落实专款专用,公司拟新增设募集资金专户,用于新项目的募集资金的集中存放和使用。

国信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-005)。

3、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司及子公司在2025年与关联方湖南军芃科技股份有限公司(以下简称“军芃科技”)发生销售产品或接受服务等与日常经营相关的各项关联交易,总金额不超过6,000.00万元。本次日常关联交易预计有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

公司持有军芃科技29.19%股份,军芃科技为公司联营企业,公司董事、副董事长兼常务副总裁龚友良先生担任军芃科技董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,军芃科技与公司构成关联关系,关联董事龚友良先生回避表决。

国信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案事前经公司第二届独立董事第一次专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-006)。

4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年3月26日(周三)下午14:30在公司研试中心三楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-007)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议;

2、第二届独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2025年3月7日

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2025-003

南昌矿机集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2025年3月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年3月3日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案:

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目延期是基于实际情况进行的调整,符合公司发展规划及实际需要,有助于提高募集资金使用效率,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,实现公司的持续稳定发展。因此,监事会同意变更部分募集资金用途及部分募投项目延期。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-005)。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
监事会
2025年3月7日

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2025-006

昌矿机集团股份有限公司关于2025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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟在2025年与关联方湖南军芃科技股份有限公司(以下简称“军芃科技”)发生销售产品或接受服务等与日常经营相关的各项关联交易,预计日常关联交易总金额不超过6,000.00万元。本次日常关联交易预计有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司及子公司2024年度与上述关联方实际发生同类关联交易金额总计50.00万元。

上述交易对方军芃科技系本公司参股公司,公司董事、副董事长兼常务副总裁龚友良先生担任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,上述交易构成了关联交易。

本次关联交易预计事项事前经公司第二届独立董事第一次专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

公司于2025年3月7日召开第二届董事会第五次会议,以同意6票,反对0票,弃权0票审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事龚友良先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,上述日常关联交易预计金额属于公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

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	2025年预计金额	2024年发生金额(未经审计)
向关联人销售产品	军芃科技	销售设备	市场定价	5,800.00	0.00
接受关联人提供的劳务	军芃科技	技术服务	市场定价	200.00	50.00
合计				6,000.00	50.00

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

2024年公司与关联方实际发生关联交易50.00万元,未达到董事会审议标准。

二、关联人介绍和关联关系

公司名称:湖南军芃科技股份有限公司

法定代表人:曾军兰

注册资本:3,084万元人民币

成立日期:2008-06-16

类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册地址:湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道588号芯城科技园8栋903、904房

经营范围:工业自动化设备的研发;电子产品及配件的研究;电力信息系统的设计、开发、维护;智能装备、矿山机械的制造;环保设备、矿产品、电子产品、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、节能环保产品、智能装备、化学试剂和助剂(监控化学品、危险化学品除外)、计算机零配件销售;环保机械设备的安装;工程和技术研究和试验发展;机械设备租赁;软件开发;生物生态水土环境研发与治理;水污染治理;垃圾无害化、资源化处理(限分支机构);重金属污染防治;信息技术测评服务;信息安全等级保护测评;信息安全等级风险测评;工程总承包服务;环保工程设计;农田修复;危险废物治理;环境技术咨询服务;大气污染治理;电力工程、电子产品的设计服务;电力项目的咨询;电力工程施工;电子与智能化工程专业承包;安全技术防范系统设计、施工、维修;智慧城市相关服务;网络集成系统运行维护服务;信息安全等级保护咨询;安全系统监控服务;计算机数据处理;电子产品及配件的技术咨询服务;矿山工程技术研究服务;化工产品(不含危险及监控化学品)研发、零售、制造;节能技术开发服务;环保技术开发服务。(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,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

截至2024年9月30日的主要财务指标(未经审计):总资产19,256.16万元、净资产9,247.04万元、主营业务收入3,636.82万元、净利润58.18万元。

关联关系:公司持有军芃科技29.19%股份,军芃科技为公司联营企业,公司董事、副董事长兼常务副总裁龚友良先生担任军芃科技董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,军芃科技与公司构成关联关系。

履约能力分析:军芃科技依法存续且经营情况正常,具备良好的履约能力,不是失信被执行人,其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

(一)定价原则和定价依据

上述日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行,交易价格基于市场价格协商确定,价格公允,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)关联交易协议签署情况

本公司(含子公司)与关联交易方将根据生产经营的实际需求,与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司预计的2025年度关联交易是公司日常生产经营中必要的交易行为,有利于发挥产业链协同作用,合理利用资源,符合公司业务发展需要,属于正常的商业交易行为;公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵守公开、公平、公正的原则,交易价格均参照市场价格合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况。

五、独立董事专门会议审核意见

公司召开了第二届独立董事第一次专门会议,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,并发表审核意见如下:

1、公司预计的2025年度日常关联交易事项,是基于公司日常经营活动需求所发生的,属于正常的商业交易行为,交易价格遵循公开、公平、公正的原则及关联交易定价原则,相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响,对公司经营是有利补充,符合公司整体利益,未损害公司及其股东,特别是中小股东的权益。

2、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

基于独立判断,我们一致同意通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交公司第二届董事会第五次会议审议,董事会在审议该议案时,关联董事应按规定回避表决。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,上述关联交易已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过,关联董事回避了表决,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定;本次关联交易基于公司、关联方日常经营需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议;

2、公司第二届独立董事第一次专门会议决议;

3、国信证券股份有限公司关于南昌矿机集团股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2025年3月7日

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2025-004

南昌矿机集团股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“南矿集团”)本次担保预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形。敬请投资者注意投资风险,理性投资。

南矿集团于2025年3月7日召开第二届董事会第五次会议,全票审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、授信及担保情况概述

公司及子公司江西南矿工程技术有限公司(以下简称“南矿工程”)、江西智矿自动化技术有限公司(以下简称“江西智矿”)、江西鑫矿智维工程技术有限公司(以下简称“鑫矿智维”)、南昌鑫力耐磨材料有限公司(以下简称“鑫力耐磨”)拟向金融机构(包含但不限于商业银行等)申请总额不超过人民币22亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,申请的综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、票据池、信E链、供应链融资等业务。同时,公司根据金融机构要求由相关主体对综合授信提供担保,公司2025年度为子公司提供不超过人民币3.88亿元的担保额度。

本次申请综合授信额度及担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效,期限内授信及担保额度可循环使用。在上述额度内发生的具体担保事项,董事会提请公司股东大会授权公司董事长或管理层在上述额度内确定具体授信及担保事项,签署与授信及担保相关的协议等文件,并按照实际经营需要在股东大会审批通过的总担保额度范围内对担保额度在各子公司之间进行调配(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)。但在调配发生时,对于资产负债率70%(含)以上的担保对象,仅能从资产负债率70%(含)以上的担保对象处获得担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次授信及担保事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、2025年度担保额度预计情况

单位:万元

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	2025年度担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
南矿集团	南矿工程	100%	88.61%	0	3,000	2.16%	否
南矿集团	江西智矿	66.66%	41.01%	0	3,000	2.16%	否
南矿集团	鑫矿智维	100%	92.25%	5,676.12	31,800	22.88%	否
南矿集团	鑫力耐磨	100%	16.56%	0	1,000	0.72%	否
合计				5,676.12	38,800	27.91%	

三、被担保人基本情况

(一)江西南矿工程技术有限公司

1、被担保人名称:江西南矿工程技术有限公司

2、法定代表人:李顺山

3、注册资本:2,000万元人民币

4、成立日期:2017年7月3日

5、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、注册地址:江西省南昌市湾里区红湾大道300号

7、经营范围:许可项目:建设工程监理,建设工程设计,各类工程建设活动,工程造价咨询业务,施工专业作业,建筑劳务分包,建设工程勘察,建筑智能化工程施工(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)一般项目:矿山机械销售,矿山机械制造,工程和技术研究和试验发展,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),工程管理服务,对外承包工程,人工智能行业应用系统集成服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8、主要财务情况

截至2023年12月31日(经审计),资产总额8,788.29万元,负债总额7,534.89万元,净资产1,253.39万元;2023年度,营业收入2,738.89万元,利润总额-533.41万元,净利润-402.67万元。截至2024年9月30日(未经审计),资产总额8,268.35万元,负债总额7,326.37万元(其中:银行贷款总额0.00万元,流动负债7,326.37万元),净资产941.98万元;2024年1-9月,营业收入765.42万元,利润总额-388.33万元,净利润-311.42万元。或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无。

9、经查询,南矿工程不是失信被执行人,未进行信用评级。

10、股权结构及关系:公司持有100%股权,是公司的全资子公司。

(二)江西智矿自动化技术有限公司

1、被担保人名称:江西智矿自动化技术有限公司

2、法定代表人:熊涛

3、注册资本:1,000万元人民币

4、成立日期:2019年10月28日

5、类型:其他有限责任公司

6、注册地址:江西省南昌市湾里区红湾大道300号

7、经营范围:机电控制设备、自动化控制设备、电气开关设备、非标设备制造与销售;机电设备安装;工业自动化工程的管理及服务。(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)

8、主要财务情况

截至2023年12月31日(经审计),资产总额7,893.74万元,负债总额3,576.19万元,净资产4,317.55万元;2023年度,营业收入9,024.89万元,利润总额1,830.7万元,净利润1,626.04万元。截至2024年9月30日(未经审计),资产总额9,921.56万元,负债总额4,069.21万元(其中:银行贷款总额500万元,流动负债3,998.36万元),净资产5,852.35万元;2024年1-9月,营业收入7,928.61万元,利润总额1,728.43万元,净利润1,534.8万元。或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无。

9、经查询,江西智矿不是失信被执行人,未进行信用评级。

10、股权结构及关系:公司持有66.66%股权,是公司的控股子公司。

(三)江西鑫矿智维工程技术有限公司

1、被担保人名称:江西鑫矿智维工程技术有限公司

2、法定代表人:刘敏

3、注册资本:5,000万元人民币

4、成立日期:2021年7月9日

5、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、注册地址:江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心

7、经营范围:许可项目:建设工程施工,施工专业作业,建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),人工智能公共数据平台,信息系统集成服务,智能控制系统集成,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,机械设备研发,工程管理服务,普通机械设备安装服务,非居住房地产租赁,机械设备租赁,机械设备销售,矿山机械销售,矿山机械制造,机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售,铸造机械制造,铸造用造型材料生产,铸造用造型材料销售,金属表面处理及热处理加工,高性能有色金属及合金材料销售,黑色金属铸造,有色金属铸造,金属材料制造,金属材料销售,通用设备制造(不含特种设备制造),通用零部件制造,通用设备修理,国内贸易代理,销售代理,进出口代理,货物进出口,技术进出口(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)

8、主要财务情况

截至2023年12月31日(经审计),资产总额58,936.09万元,负债总额54,082.26万元,净资产4,853.83万元;2023年度,营业收入12,898.09万元,利润总额-29.55万元,净利润-43.31万元。截至2024年9月30日(未经审计),资产总额60,740.39万元,负债总额56,035.11万元(其中:银行贷款总额1,888.43万元,流动负债55,995.32万元),净资产4,705.28万元;2024年1-9月,营业收入10,537.41万元,利润总额-144.21万元,净利润-148.55万元。或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无。

9、经查询,鑫矿智维不是失信被执行人,未进行信用评级。

10、股权结构及关系:公司持有100%股权,是公司的全资子公司。

(四)南昌鑫力耐磨材料有限公司

1、被担保人名称:南昌鑫力耐磨材料有限公司

2、法定代表人:陈文龙

3、注册资本:1,000万元人民币

4、成立日期:2006年12月22日

5、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、注册地址:江西省南昌市湾里区盘龙路23号

7、经营范围:矿山耐磨材料、机械配件生产销售(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)

8、主要财务情况

截至2023年12月31日(经审计),资产总额3,069.47万元,负债总额575.68万元,净资产2,493.78万元;2023年度,营业收入3,303.37万元,利润总额1035.45万元,净利润904.69万元。截至2024年9月30日(未经审计),资产总额3,860.95万元,负债总额639.18万元(其中:银行贷款总额0.00万元,流动负债628.30万元),净资产3,221.77万元;2024年1-9月,营业收入2,657.02万元,利润总额832.87万元,净利润727.99万元。或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无。

9、经查询,鑫力耐磨不是失信被执行人,未进行信用评级。

10、股权结构及关系:公司持有100%股权,是公司的全资子公司。

四、担保协议的主要内容

公司及子公司2025年度拟申请综合授信及担保事项的相关授信、担保协议尚未签署,具体担保抵押物及担保协议的主要内容将由公司及子公司与金融机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次申请的担保额度。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次向金融机构申请授信及担保事项是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次被担保方江西智矿为公司持股66.66%的控股子公司,其他股东会按出资比例提供同等担保或全额担保;其余被担保方为公司的全资子公司。被担保方均为公司合并报表范围内子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及子公司的担保额度总金额为44,476.12万元(含本次会议审议的有关担保事项),占公司2023年经审计净资产的31.90%。截至目前,公司及子公司对合并报表内单位实际对外担保总余额为5,676.12万元,占公司2023年经审计净资产的4.07%,均为公司对子公司的担保,无其他对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子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担保金额的情形。

七、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2025年3月7日

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2025-005

南昌矿机集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的公告

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、本次变更涉及的原项目:“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”。

2、变更后项目:1)拟缩减原募投项目“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”投资规模,变更项目建设内容,并将预定可使用状态的日期延至2026年12月31日。缩减金额分别用于新项目“海外仓储物流及营销网点建设项目”和补充流动资金;2)拟终止“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”,并计划将该项目结余募集资金补充流动资金。

3、变更募集资金投向的金额:截至2025年2月28日,“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”账户余额26,629.40万元,南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“南矿集团”)拟将13,498.05万元继续用于“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”;将5,000万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”;将剩余资金8,131.35万元(具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准)用于补充流动资金。

截至2025年2月28日,“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”结余资金1,841.35万元(其中含孳息44.80万元,具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准),公司拟将上述结余资金全部用于补充流动资金。

4、本次变更部分募集资金用途及部分募投项目延期事项尚需提交公司股东大会审议。

一、变更及终止部分募集资金投资项目的概述

(一)募集资金的基本情况

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]586号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)5,100万股,每股发行价格15.38元,共募集资金人民币78,438.00万元,扣除不含税发行费用人民币6,985.19万元,实际募集资金净额为人民币71,452.81万元。上述募集资金已于2023年4月4日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月4日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第ZL10070号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

截至2025年2月28日,公司募集资金的使用情况及余额情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2025年02月28日募集资金累计投入金额	余额(含利息和理财收益等)
1	高性能智能破碎机关键配套件产业化项目	42,000.00	30,490.38	12,090.53
2	南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目	27,452.81	1,325.67	26,629.40
3	综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目	2,000.00	203.45	1,841.35
合计		71,452.81	32,019.50	40,561.28

(二)本次变更及终止部分募投项目及募投项目延期的情况

“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”涉及募集资金27,452.81万元,截至2025年2月28日,该项目已使用募集资金1,325.67万元。现根据公司发展战略与实际情况,拟缩减该项目投资规模,变更项目建设内容,并将预定可使用状态的日期延至2026年12月31日,拟将13,498.05万元继续用于“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”;将5,000万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”;将剩余资金8,131.35万元(具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准)用于补充流动资金。

同时,公司拟终止原募投项目“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”,原项目募集资金承诺投资总金额2,000万元,截至2025年2月28日,该项目已使用募集资金203.45万元。公司计划将该项目结余募集资金1,841.35万元(其中含孳息44.80万元,具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准)全部用于补充流动资金。

本次变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的比例为20.19%(不含银行利息和现金管理收益)。

本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

2025年3月7日,公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议全票审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》,同意该议案。本次变更部分募集资金用途及部分募投项目延期事项尚需提交公司股东大会审议。

公司保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)对本事项出具了明确的核查意见。

二、变更部分募投项目的具体原因

(一)原项目计划投资

项目名称:南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目

建设地点:江西省南昌市新建区招贤镇南昌矿机集团股份有限公司

实施主体:南矿集团

预计可使用状态:2026年4月3日

原项目实施内容:项目计划使用募集资金27,452.81万元,项目内容系通过搭建全方位的信息化系统,对现有厂区进行智能化改造。项目建设周期3年,具体明细如下:

单位:万元

序号	类别名称	计划投资金额	占投资总额比例
1	装修工程费	904.70	3.30%
2	设备购置费	21,827.00	79.51%
3	工程建设其他费用	318.11	1.16%
4	预备费	1,152.50	4.20%
5	铺底流动资金	3,250.50	11.84%
合计		27,452.81	100.00%

(二)实际投资情况

截至2025年2月28日,该项目累计投资金额为1,325.67万元,投资进度为4.83%,主要投入于该项目的装修工程费、设备购置费等,尚未使用的募集资金余额为26,629.40万元(含利息和理财收益),存放于募集资金专户。该项目变更后,公司将在该项目已形成资产的基础上,根据实际情况需要进行相应投入。

(三)项目变更建设内容、投资总额及延期的相关情况

公司基于发展战略、市场情况及实际生产经营需求,对项目建设内容、投资总额、建设期做出如下变更:

	变更前	变更后
建设内容	项目建设内容包括装修现有厂区,购置智能化设备79套、生产制造软件4套和管理软件6套。	项目建设内容包括新建厂房及对现有厂区进行适应性装修,拟购置硬件设备51套、软件系统6套,以及其他设备和配套设施。
募集资金投资总额	募集资金投资27,452.81万元,包括装修工程费904.70万元、设备购置费21,827.00万元、工程建设其他费用318.11万元、预备费1,152.50万元、铺底流动资金3,250.50万元。	尚未使用的募集资金余额为26,629.40万元(含利息和理财收益)。拟将13,498.05万元继续用于“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”;将5,000万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”;将剩余资金8,131.35万元(具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准)用于补充流动资金。
建设期	2023.4-2026.4	2023.4-2026.12

(四)变更原因

公司“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”是通过搭建全方位的信息化系统,对现有厂区进行智能化改造。目的是全面提升公司生产车间智能化水平,提高产品生产质量和生产效率,为满足“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”的建设要求,需要新建厂房及对现有厂区进行适应性装修。现根据公司当前发展战略与项目实际建设情况,拟缩减该项目投资规模,并变更项目建设内容。因此,拟对投入的软硬件设备进行优化及调整,将部分资金用于符合公司发展战略的“海外仓储物流及营销网点建设项目”,部分资金用于补充流动资金,支持公司经营发展的需要。由于项目变更后涉及厂房的建设,需到相关部门办理审批手续,流程较长,故将建设期延长至2026年12月31日。

(五)项目重新论证的情况

1、项目建设的必要性

(1)顺应行业趋势,推动智能制造发展

在互联网、5G和AI等新一代信息技术逐渐成熟的背景下,传统制造业企业纷纷积极拥抱新一代信息技术,向智能制造转型升级。近年来,国家也相继出台了推动智能制造发展的政策。国务院发布的《2020年政府工作报告》明确提到:要推动制造业升级和新兴产业发展。发展工业互联网,推进智能制造,培育新兴产业集群。此外,随着公司下游企业产能需求的不断增加,其对设备的生产质量和效率要求也逐渐增加,促使破碎筛分设备行业向自动化、智能化发展。因此,产业政策的不断出台、下游企业对产品质量要求的提高意味着智能制造已成为公司所处行业未来的发展趋势。

公司顺应行业发展趋势,依托已有技术、产品优势,结合实际业务需求建设本项目。本项目将在下料、钣金、金工、破碎和测试等工序引进智能化设备,并建立以MES系统为核心的制造运行体系,有利于全面提升公司生产车间智能化水平,提高产品生产质量和生产效率。项目的建设,有助于提升我国破碎筛分设备行业技术水平和产品品质,促进行业与新一代信息化技术的融合,推动制造业向智能化方向发展。

(2)突破产能瓶颈,提高产品制造能力

随着公司业务规模的增长,公司主要生产加工设备处于过负荷状态,产能瓶颈问题开始凸显。随着公司下游行业砂石骨料生产需求逐渐释放,未来破碎筛分设备市场发展潜力巨大。当前,公司现有厂房、设备等均无法满足未来市场需求,一定程度上制约了公司的发展速度。此外,公司主要客户为矿山企业,该类企业对破碎筛分设备供应商大规模交付订单的能力要求较高。因此,公司需要对现有厂区进行智能化改造,新增智能设备,升级厂区信息管理系统,以解决生产车间产能不足问题,提高公司产品高质量交付能力,快速响应市场变化的产品更迭,满足不断增长的市场需求。

本项目将新建厂房,新增横梁焊接柔性生产线、立车复合车铣加工中心、喷涂机器人、智能运储系统等智能设备,提高生产产量、工艺及效率,解决当前车间加工能力不足、加工周期较长等问题,进一步提升公司综合生产能力。此外,公司将建立制造执行系统及数智南矿等管理系统,对车间作业计划、现场作业执行、车间物流等环节进行实时跟踪与管理,打破数据孤岛,确保信息的及时性和准确性,有助于公司及时发现车间生产工艺、产能瓶颈等问题并对此进行改善,降低运输、人力及沟通成本,进一步提升公司产品交付能力和核心竞争力。项目的建设,有助于缓解公司产能饱和现状,对公司提高生产能力、满足下游产业对公司产品日益增长的市场需求具有重要意义。

(3)提升产品质量,巩固公司行业地位

经过多年的经营积累,公司产品凭借技术创新、产品质量优势,在行业中已经形成了较高的知名度,具备较强的竞争优势与较高的市场占有率。在国家政策和市场需求的推动下,我国破碎筛分设备行业逐步向追求产品高质量的方向发展,技术上追求智能化、模块化。当前,公司生产制造的破碎筛分设备已具备一定的竞争优势,但随着科学技术的不断发展以及客户需求持续提升,公司需持续加大设备资产投入,以保持企业的核心竞争力。公司将引进智能化设备,进一步提高产品质量;升级现有信息化系统,实现产品全生命周期规范化、精细化和智能化管理。

项目的建设,有利于加强公司对产品质量管理,促进产品协同研发,提升产品质量,为公司提高市场竞争力、巩固行业地位提供强有力支持。

2、项目建设的可行性

(1)国家政策支持产业智能化转型

近年来,我国政府高度重视智能制造的发展,国务院、工信部等国家部门相继出台了多项智能制造政策。我国“十四五”规划纲要中明确指出:“深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化”。同时,工业和信息化部发布的《“十四五”智能制造发展规划》(征求意见稿)指出:加快新一代信息技术与制造全过程、全要素深度融合,推进制造技术突破、集成互联、人机协作和分析优化,建设数字化网络化智能化示范工厂。我国政府对智能制造发展的鼓励和支持,为企业现有厂区智能化改造提供了良好的政策环境。

(2)成熟的生产工艺和技术储备为项目实施提供技术保障

经过多年的经营发展,公司已经成为全国规模较大的破碎筛分设备生产性企业之一,拥有行业内领先的生产能力、产品质量、技术研发能力。

从生产能力来看,公司从建厂初期开始就聘请了多位专家驻厂指导,使其快速发展,经过多年的生产经营和不断探索中,公司已经形成了一套成熟、先进的工艺流程,并积累了丰富的生产经验。公司能够结合市场需求,为客户提供研发、设计、生产、销