证券代码:002204　证券简称:大连重工　公告编号:2026-002

大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十七次会议于2026年2月2日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知,于2026年2月5日以通讯表决方式召开。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、《2025年度经营工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

根据生产经营需要,公司及15家下属子公司拟向银行等金融机构申请296亿元人民币和1亿美元的综合授信额度。其中15家下属子公司申请银行等金融机构综合授信额度为77.93亿元人民币和1亿美元。公司为15家下属子公司的上述授信提供担保,担保额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起12个月内有效。额度范围内签署担保协议的实际担保金额、担保期限以最终签订的担保协议为准。担保方式为连带责任保证。董事会提请股东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:2026-003)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东会审议。

三、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

根据2026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、大检质量技术服务(大连)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168,813.61万元,其中:向关联方采购金额约为118,804.00万元;向关联方销售金额约为50,009.61万元。

公司2026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2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-004)。

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)回避表决。

本议案需提请股东会审议。

四、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年3月20日(星期五)下午4:00以现场会议与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。现场会议地址:大连华锐大厦十三楼国际会议厅。

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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-005)。

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
2026年2月6日

证券代码:002204　证券简称:大连重工　公告编号:2026-003

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”)第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》,公司2026年度拟为15家下属全资子公司提供预计不超过77.93亿元人民币和1亿美元的担保额度,约占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产73.29亿元的115.83%(美元兑人民币汇率按6.9570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,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

3.该事项尚需提交股东会审议。

4.特别风险提示:上述担保金额超过公司最近一期经审计净资产的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全资子公司提供的担保,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

(一)基本情况

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15家下属子公司拟向银行等金融机构申请296亿元人民币和1亿美元的综合授信额度,额度在有效期内可以循环使用。综合授信业务包括但不限于:

1.借款类业务:流动资金借款、项目借款、固定资产借款等;
2.商业汇票类业务:商业汇票承兑、票据贴现等;
3.融资租赁类业务:融资租赁授信等;
4.信用证类业务:信用证开证、福费廷等;
5.保函类业务:投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等;
6.外汇类业务:外汇贷款、外汇贸易融资、外汇担保、外汇衍生交易项下授信等;
7.其他类业务:经授信审批机构认定的其他授信业务。

其中,公司需为15家下属子公司申请的77.93亿元人民币和1亿美元的银行等金融机构综合授信额度提供担保,担保额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起12个月内有效,担保方式为连带责任保证。额度范围内签署担保协议的实际担保金额、担保期限以最终签订的担保协议为准。

(二)担保预计情况

公司拟申请授信及为下属全资子公司提供的担保明细如下表:

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	—	70.96%	2,180,700		无
15家下属子公司							
1	大连华锐国际工程有限公司	20,000	100%	87.13%	520,000	$10,000	连带责任担保
2	大连大重机电安装工程有限公司	11,200	100%	65.13%	5,000		连带责任担保
3	大连华锐重工铸业有限公司	145,000	100%	59.01%	80,000		连带责任担保
4	大连重工机电设备成套有限公司	15,000	100%	86.33%	30,000		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%	83.17%	35,000		连带责任担保
6	大连华锐重工特种备件制造有限公司	5,395	100%	100.43%	4,000		连带责任担保
7	大连华锐船用曲轴有限公司	68,000	100%	56.26%	30,000		连带责任担保
8	大连华锐重工起重机有限公司	10,000	100%	70.83%	20,000		连带责任担保
9	大连重工环保工程有限公司	10,000	100%	89.42%	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%	35.91%	500		连带责任担保
11	大连华锐特种传动设备有限公司	10,000	100%	92.45%	3,000		连带责任担保
12	大连大重齿轮传动机械有限公司	70,000	100%	32.87%	10,000		连带责任担保
13	大连华锐重工(盐城)装备制造有限公司	65,500	100%	64.58%	35,000		连带责任担保
14	大连华锐智能化科技有限公司	3,000	100%	80.02%	2,500		连带责任担保
15	华锐重工(湛江)有限公司	2,000	100%	45.65%	300		连带责任担保
下属公司小计					779,300	$10,000	

*注:财务数据为截至2025年9月30日未经会计师事务所审计数据。

(三)审议程序

1.公司于2026年2月5日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》,全体董事一致同意上述担保事项,超过公司董事会全体成员的2/3,议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.本次对外担保的部分被担保对象资产负债率超过70%,且对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

3.担保协议将在股东会批准后,根据业务办理需要签署。董事会提请股东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),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

被担保人均系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:朱绚文
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:特种设备安装改造修理;特种设备制造;建设工程设计;建设工程施工;食品销售;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;工程管理服务;机械设备研发;机械设备销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);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;冶金专用设备销售;环境保护专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);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;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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2024年12月31日,华锐国际公司总资产33.90亿元,负债总额29.78亿元,净资产4.12亿元;2024年实现营业收入20.18亿元,利润总额1.01亿元,净利润8,415.78万元(经审计)。

截至2025年9月30日,华锐国际公司总资产40.16亿元,负债总额34.99亿元,净资产5.17亿元;2025年1-9月实现营业收入18.42亿元,利润总额1.24亿元,净利润1.05亿元(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:孙亮
成立日期:1993年1月6日
注册资本:11,200万人民币
统一社会信用代码:91210200241114949Y

经营范围:许可项目: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。

2.财务情况

截至2024年12月31日,安装公司总资产5.97亿元,负债总额4.09亿元,净资产1.88亿元;2024年实现营业收入4.77亿元,利润总额756.04万元,净利润569.06万元(经审计)。

截至2025年9月30日,安装公司总资产5.46亿元,负债总额3.56亿元,净资产1.9亿元;2025年1-9月实现营业收入3.66亿元,利润总额228.36万元,净利润116.08万元(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:孙福俊
成立日期:2008年4月23日
注册资本:145,000万人民币
统一社会信用代码:912102816740556 9X5

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。

2.财务情况

截至2024年12月31日,铸业公司总资产30.71亿元,负债总额20.89亿元,净资产9.82亿元;2024年实现营业收入17.94亿元,利润总额5,183.57万元,净利润4,395.26万元(经审计)。

截至2025年9月30日,铸业公司总资产39.41亿元,负债总额23.26亿元,净资产16.15亿元;2025年1-9月实现营业收入14.72亿元,利润总额3,570.06万元,净利润2,850.34万元(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:孟祥树
成立日期:2001年4月25日
注册资本:15,000万人民币
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。

2.财务情况

截至2024年12月31日,成套公司总资产19.46亿元,负债总额17.26亿元,净资产2.20亿元;2024年实现营业收入11.52亿元,利润总额8,556.54万元,净利润7,452.85万元(经审计)。

截至2025年9月30日,成套公司总资产18.53亿元,负债总额16亿元,净资产2.53亿元;2025年1-9月实现营业收入5.82亿元,利润总额3,947.2万元,净利润3,368.39万元(未经审计)。

(五)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:912102126692201957

经营范围:许可项目:特种设备制造;道路货物运输(不含危险货物);特种设备设计。(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)一般项目:烘炉、熔炉及电炉销售;烘炉、熔炉及电炉制造;冶金专用设备销售;冶金专用设备制造;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;特种设备销售;货物进出口;技术进出口;金属结构制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械零件、零部件加工;软件开发;软件销售;机械零件、零部件销售;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;信息技术咨询服务;金属结构销售。(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。

2.财务情况

截至2024年12月31日,焦炉车辆公司总资产41.92亿元,负债总额37.40亿元,净资产4.52亿元;2024年实现营业收入18.89亿元,利润总额1.03亿元,净利润9,149.03万元(经审计)。

截至2025年9月30日,焦炉车辆公司总资产34.97亿元,负债总额29.08亿元,净资产5.89亿元;2025年1-9月实现营业收入15.84亿元,利润总额1.6亿元,净利润1.37亿元(未经审计)。

(六)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:5,395万人民币
统一社会信用代码:912102127873466 10C

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。

2.财务情况

截至2024年12月31日,特种备件公司总资产2.61亿元,负债总额2.62亿元,净资产-139.20万元;2024年实现营业收入1.27亿元,利润总额876.41万元,净利润760.53万元(经审计)。

截至2025年9月30日,特种备件公司总资产2.48亿元,负债总额2.49亿元,净资产-107.14万元;2025年1-9月实现营业收入0.79亿元,利润总额35.4万元,净利润27.66万元(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:912102007920068131

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。

2.财务情况

截至2024年12月31日,曲轴公司总资产5.31亿元,负债总额2.95亿元,净资产2.36亿元;2024年实现营业收入5.58亿元,利润总额2,970.81万元,净利润3,555.81万元(经审计)。

截至2025年9月30日,曲轴公司总资产6.2亿元,负债总额3.49亿元,净资产2.71亿元;2025年1-9月实现营业收入5.18亿元,利润总额3,353.05万元,净利润3,547.24万元(未经审计)。

(八)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: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:912102127969045659

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。

2.财务情况

截至2024年12月31日,起重机公司总资产10.99亿元,负债总额8.28亿元,净资产2.71亿元;2024年实现营业收入11.54亿元,利润总额7,618.08万元,净利润6,719.36万元(经审计)。

截至2025年9月30日,起重机公司总资产9.63亿元,负债总额6.82亿元,净资产2.81亿元;2025年1-9月实现营业收入5.17亿元,利润总额798.93万元,净利润712.98万元(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中华东路3-4号
法定代表人:秦旭日
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:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;普通机械设备安装服务;软件开发;余热余压余气利用技术研发;资源再生利用技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;水环境污染防治服务;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;大气环境污染防治服务;大气污染治理;合同能源管理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;金属结构制造;金属结构销售;金属切削加工服务;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;除尘技术装备制造;污水处理及其再生利用;水污染治理;固体废物治理;生活垃圾处理装备制造;生活垃圾处理装备销售;污泥处理装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;生态环境材料销售;技术进出口;货物进出口。(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)

股东情况:环保公司为公司全资子公司。

2.财务情况

截至2024年12月31日,环保公司总资产3.39亿元,负债总额2.85亿元,净资产0.54亿元;2024年实现营业收入1.96亿元,利润总额318.76万元,净利润232.70万元(经审计)。

截至2025年9月30日,环保公司总资产3.2亿元,负债总额2.86亿元,净资产0.34亿元;2025年1-9月实现营业收入0.61亿元,利润总额-2,411.18万元,净利润-2,047.73万元(未经审计)。

(十)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;建设工程质量检测;特种设备检验检测;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:消防技术服务;计量技术服务;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;核电设备成套及工程技术研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;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;病媒生物防制服务。(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。

2.财务情况

截至2024年12月31日,检测公司总资产0.34亿元,负债总额0.13亿元,净资产0.21亿元;2024年实现营业收入0.35亿元,利润总额252.86万元,净利润252.27万元(经审计)。

截至2025年9月30日,检测公司总资产0.36亿元,负债总额0.13亿元,净资产0.23亿元;2025年1-9月实现营业收入0.32亿元,利润总额260.13万元,净利润245.47万元(未经审计)。

(十一)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: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2024年12月31日,特种传动公司总资产3.19亿元,负债总额2.78亿元,净资产0.41亿元;2024年实现营业收入0.89亿元,利润总额4,152.13万元,净利润4,062.07万元(经审计)。

截至2025年9月30日,特种传动公司总资产4.85亿元,负债总额4.48亿元,净资产0.37亿元;2025年1-9月实现营业收入3.25亿元,利润总额-477.79万元,净利润-477.79万元(未经审计)。

(十二)大连大重齿轮传动机械有限公司(以下简称“大重齿轮公司”)

1.基本情况
公司名称:大连大重齿轮传动机械有限公司
公司类型:有限责任公司
住所:辽宁省大连市甘井子区新水泥路78-12号
法定代表人:孟庆龙
成立日期:2024年6月19日
注册资本:70,000万人民币
统一社会信用代码:91210211MADPR5TJ4L

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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:齿轮及齿轮减、变速箱制造;工业设计服务;金属表面处理及热处理加工;机械零件、零部件加工;金属加工机械制造;机械零件、零部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱销售;货物进出口;技术进出口;风力发电机组及零部件销售;风电场相关装备销售;风电场相关系统研发;风力发电技术服务;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理。(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:大重齿轮公司为公司全资子公司。

2.财务情况

截至2024年12月31日,大重齿轮公司总资产0.92亿元,负债总额0.69亿元,净资产0.23亿元;2024年实现营业收入0.89万元,利润总额-286.35万元,净利润-268.17万元(经审计)。

截至2025年9月30日,大重齿轮公司总资产1.51亿元,负债总额0.5亿元,净资产1.01亿元;2025年1-9月实现营业收入0.23亿元,利润总额-2,170.5万元,净利润-2,170.5万元(未经审计)。

(十三)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:孙福俊
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;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。

2.财务情况

截至2024年12月31日,盐城公司总资产10.16亿元,负债总额4.96亿元,净资产5.20亿元;2024年实现营业收入4.65亿元,利润总额0.53万元,净利润0.53万元(经审计)。

截至2025年9月30日,盐城公司总资产14.28亿元,负债总额9.22亿元,净资产5.06亿元;2025年1-9月实现营业收入2.12亿元,利润总额-1,509.1万元,净利润-1,509.1万元(未经审计)。

(十四)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:陈杨
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。

2.财务情况

截至2024年12月31日,智能化公司总资产1.36亿元,负债总额1.11亿元,净资产0.25亿元;2024年实现营业收入1.25亿元,实现利润总额12.53万元,净利润17.28万元(经审计)。

截至2025年9月30日,智能化公司总资产1.7亿元,负债总额1.36亿元,净资产0.34亿元;2025年1-9月实现营业收入1.46亿元,利润总额828.66万元,净利润866.42万元(未经审计)。

(十五)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:赵志荣
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:一般项目:机械设备销售;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。(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2024年12月31日,湛江公司总资产0.41亿元,负债总额0.20亿元,净资产0.21亿元;2024年实现营业收入0.1亿元,利润总额-123.09万元,净利润-119.93万元(经审计)。

截至2025年9月30日,湛江公司总资产0.4亿元,负债总额0.18亿元,净资产0.22亿元;2025年1-9月实现营业收入0.08亿元,利润总额60.58万元,净利润58.3万元(未经审计)。

经在最高人民法院网查询,上述公司全资子公司均不属于失信被执行人,未受到失信惩戒。

三、担保协议的主要内容

本次公司拟为15家下属全资子公司申请的77.93亿元人民币和1亿美元的综合授信提供担保,用于子公司日常经营活动中办理借款类业务、商业汇票类业务、融资租赁类业务、信用证类业务、保函类业务、外汇类业务、其他类业务等,具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行等金融机构与公司最终签订的书面文件为准。

四、董事会意见

公司15家下属子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。且被担保对象为公司下属全资子公司,公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权,能够对其进行有效的管理和监督,风险相对可控。因此,公司董事会同意公司为下属15家子公司在各合作银行等金融机构申请77.93亿元人民币和1亿美元的综合授信额度提供担保,并提交股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2025年度审批的对下属子公司担保额度为51.73亿元人民币和3,000万美元,截至目前,实际担保余额为23.57亿元人民币和3,000万美元。本次担保议案所通过的担保额度待上述银行等金融机构授信担保到期后陆续启用,届时最高累计担保额度为77.93亿元人民币和1亿美元,约占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产73.29亿元的115.83%(美元兑人民币汇率按6.9570计算)。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

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。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
2026年2月6日

证券代码:002204　证券简称:大连重工　公告编号:2026-004

大连华锐重工集团股份有限公司关于2026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2026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2026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、大检质量技术服务(大连)集团股份有限公司及其子公司(原大连检验检测认证集团有限公司于2026年1月更名,以下简称“大检集团”)发生日常关联交易,总金额预计不超过168,813.61万元,其中:向关联方采购金额约为118,804.00万元;向关联方销售金额约为50,009.61万元。公司2025年实际发生的日常关联交易总额为59,091.61万元。

2.2026年2月5日,公司第六届董事会第二十七次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2026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)回避表决。本次董事会会议召开前,本议案已经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过并发表了审核意见。

3. 本次2026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,尚须获得股东会的批准,关联股东重工装备集团须在股东会上回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司预计2026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	关联人集团	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	2025年发生金额	交易标的
向关联人采购原材料、接受劳务	大连重工装备集团有限公司及其子公司	采购商品	市场定价	118,404.00	42,756.66	铸件、锻件、轴承、风电备件、废钢等
	大检质量技术服务(大连)集团股份有限公司及其子公司	采购服务	市场定价	400.00	34.02	检测服务、标准体系认证等
	小计			118,804.00	42,790.68	
向关联人销售商品、商品、提供劳务	大连重工装备集团有限公司及其子公司	销售商品	市场定价	50,009.61	16,299.80	电控产品、风电产品、钢结构件、运输等
	大连康养产业集团有限公司及其子公司	销售商品	市场定价	–	1.13	钢结构、电控产品等
	小计			50,009.61	16,300.93	
合计				168,813.61	59,091.61	

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别		关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占预计金额比重(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、接受劳务	大连重工装备集团有限公司及其子公司	采购商品	42,756.66	103,850.00	41.17%	《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-018)
	大检质量技术服务(大连)集团股份有限公司及其子公司	采购劳务	34.02	200.00	17.01%	
	小计		42,790.68	104,050.00	41.13%