

山河智能装备股份有限公司 关于 2022 年担保计划的公告

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。

重要内容提示：

被担保人名称：本公司、本公司全资子公司、控股子公司。

为满足公司经营过程中的融资需要，公司计划为全资子公司及控股子公司提供总额为 189,120.00 万元的担保。

截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

本次担保计划需经公司股东大会审议。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于2022年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年担保计划的议案》，该议案需经公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

为满足公司经营过程中的融资需要，公司计划为全资子公司及控股子公司提供担保。

一、担保计划

1、公司与全资或控股子公司相互间提供担保，合计担保额度为不超过人民币 189,120.00 万元。

2、在 2022 年年度股东大会召开前，公司为全资子公司、控股子公司的融资提供担保额度合计为人民币 189,120.00 万元。前述担保额度包含：公司为全资及控股子公司提供担保；全资及控股子公司为本公司提供担保；全资及控股子公司之间

相互提供担保。

3、在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司法定代表人具体决定每一笔担保的具体事项。

4、在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司法定代表人根据实际经营需要，具体调整全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设及新增的全资子公司、控股子公司）。有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。

二、被担保人情况

单位：万元/人民币

序号	公司名称	经营范围	2021 年年度财务数据（经审计）				担保额度
			总资产	净资产	营业收入	净利润	
1	长沙威沃机械制造有限公司	机械制造	39,199.19	13,185.94	152,391.04	1,564.21	189,120.00
2	湖南华安基础工程有限公司	建筑工程	71,381.46	11,060.82	47,253.12	54.50	
3	中铁山河工程装备股份有限公司	设备制造	48,372.94	24,629.83	32,853.65	699.81	
4	山河智能特种装备有限公司	机械制造	29,520.78	25,182.21	7,204.24	131.90	
5	AVMAX GROUP INC.	飞机租赁	478,128.32	198,442.06	61,138.21	-5,547.26	
6	湖南中铁山河机械租赁有限公司	机械租赁	15,280.36	1,809.56	15,121.59	760.85	
7	内蒙古山河巨鼎矿用机械制造有限责任公司	机械制造	22,925.42	8,063.54	18,847.53	4.97	
8	湖南山河普石勒机械设备有限公司	机械制造	5,043.72	2,250.00	1,036.95	-174.28	
9	山河江麓（湘潭）建筑机械设备有限公司	机械制造	11,920.67	8,003.33	8,598.06	-1,473.98	

三、董事会意见

董事会认为，本次担保计划是为了满足公司经营过程中的融资需要，不会对公

司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。同意公司计划为全资子公司及控股子公司提供总额为 189,120.00 万元的担保。

四、监事会意见

监事会认为，本次担保计划是为了满足公司经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、独立董事意见

独立董事认为，本次担保计划是为了配合公司及各级子公司、合营公司、联营公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2021年度批准对7家下属全资子公司和控股子公司及2021年度新设或新增纳入的全资子公司和控股子公司提供最高额度18.912亿元的担保，占公司（合并报表）2021年经审计净资产55.11亿元的34.32%。截止2021年年末实际使用担保额6.16亿元，无逾期等损失。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第七届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日