

山河智能装备股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示：截至本公告披露日，山河智能装备股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议及于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额为人民币 153,000 万元的担保。担保业务具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为全资或控股子公司提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同。上述内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

二、担保进展情况

近日，公司全资子公司 Avmax Group Inc.（以下简称“Avmax”）为满足日常生产经营的需要，拟向中国工商银行股份有限公司（加拿大）多伦多分行（以下简称“工行多伦多分行”）申请银行贷款，公司拟通过内保外贷为上述融资提供担保。

2023 年 8 月，公司与长沙银行股份有限公司汇丰支行（以下简称“长沙银行汇丰支行”）签订《开立保函/备用信用证合同》，约定公司以信用方式向长沙银行汇丰支行申请内保外贷业务，总金额为美元 5,000 万元整，折合人民币约 35,994 万元，为公司下属全资子公司 Avmax 向工行多伦多分行申请银行贷款提

供担保。

本次担保发生后公司对 Avmax 提供担保剩余可用额度为人民币 9,694.22 万元。本次担保事项在股东大会授权范围内。

三、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：Avmax Group Inc.
- 2、成立时间：2005 年 11 月 22 日
- 3、注册地址：2055 Pegasus Road NE, Calgary, Alberta, Canada, T2E 8C3
- 4、董事：夏志宏、黄仲波、邹湘伏、Steve Hankirk
- 5、注册资本：加币 9,649.79 万元
- 6、最近一年及最近一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目	2023 年 3 月 31 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	468,693	474,603
负债总额	279,763	284,352
净资产	188,930	190,251
项目	2023 年 1-3 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	21,354	69,308
利润总额	1,251	-29,155
净利润	1,219	-27,462

- 7、Avmax 不属于失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

按照公司与长沙银行汇丰支行签署的保函/备用信用证合同条款约定，公司向长沙银行汇丰支行申请内保外贷业务，两笔备用信用证金额均为美元 2,500 万元整，总金额为美元 5,000 万元整，期限为自备用信用证开出之日起一年。

长沙银行汇丰分行同意为 Avmax 向工行多伦多分行申请的 4,900 万美元贷款开立备用信用证，并在限额内承担保证责任。

保证期间，若备用信用证项下出现受益人对开证行的索赔，经开证行审核受益人索赔文件符合备用信用证约定的，开证行无须征得公司同意即可以备用信用证金额为限向受益人履行担保义务。公司负有按合同约定偿还备用信用证项下实

际形成的债务，支付费用和利息的义务。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。详见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 20 日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2023 年 7 月 31 日，公司对外提供的担保余额为人民币 612,689.27 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 134.55%，公司无违规对外担保行为。

七、备查文件

1、《开立保函/备用信用证合同》。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日