

证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2020-0056 林州重机集团股份有限公司第五届董事会第二次(临时)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、准确和完整,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 林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次(临时)会议于2020年6月29日上午9:00在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过了《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》 因担保到期,根据全资子公司林州重机矿建工程有限公司的实际经营需要,拟继续向银行及其他金融机构申请不超过五亿元人民币的贷款,并由公司继续为上述融资业务提供保证责任担保,担保期限为提请公司股东大会审议通过之日起三年内有效。

生、韩录云、郭朝明避表决。 议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《上市公司章程指引》、《深圳市交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结合公司实际情况,同意对《公司章程》中的相应条款进行修订。

度) 议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 8、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《总经理工作细则》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 9、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。

证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2020-0060 林州重机集团股份有限公司关于继续为子公司融资租赁业务进行担保的公告

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。 担保情况概述 林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年6月6日召开的第四届董事会第三次会议审议通过《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》,同意全资子公司林州重机矿建工程有限公司(以下简称“重机矿建”)向银行及其他金融机构申请不超过五亿元人民币的融资业务,并由公司为上述融资业务提供担保,担保期限三年。

述融资租赁业务提供担保。 2020年6月29日,公司召开了第五届董事会第二次(临时)会议和第五届监事会第二次(临时)会议,审议通过了《关于继续为子公司融资租赁业务进行担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

10、最近一年又一时期财务报表: 单位:万元

(三)租金及支付方式:按照与中鑫国际融资租赁有限公司签订的相关协议执行。 四、累计对外担保数额及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为92,749.14万元,占最近一期经审计合并总资产的18.70%;占最近一期经审计合并净资产的112.11%。其中,公司为子公司实际发生的对外担保余额累计为68,510.39万元,占比73.87%;公司为其他无关联公司的担保余额累计为24,238.75万元,占比26.13%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2020-0059 林州重机集团股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年6月6日召开的第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的议案》,同意全资子公司林州重机矿建工程有限公司(以下简称“重机矿建”)向银行及其他金融机构申请不超过五亿元人民币的融资业务,并由公司为上述融资业务提供担保,担保期限三年。

9、与公司关系:为公司全资子公司。 10、最近一年又一时期财务报表: 单位:万元

证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2020-0061 林州重机集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

原因担保到期,重机矿建拟继续向银行及其他金融机构申请不超过五亿元人民币的贷款,并由公司继续为上述融资业务提供保证责任担保,担保期限为提请公司股东大会审议通过之日起三年内有效。 本次担保业务为公司的存量业务续作。 2020年6月29日,公司召开了第五届董事会第二次(临时)会议和第五届监事会第二次(临时)会议,审议通过了《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

注:2019年度财务数据已经审计,2020年第一季度财务数据未经审计。 三、董事会意见 公司董事会对本次担保事项进行了充分论证,认为:本次为重机矿建担保,有利于其日常经营发展,符合重机矿建的实际需要,不存在损害公司和全体股东的利益。因此,董事会同意公司为重机矿建提供不超过五亿元人民币的融资业务,担保期限为提请股东大会审议通过之日起三年内有效。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订内容如下: 一、公司章程修订内容

Table with 3 columns: 原章程内容, 修订后章程内容. Contains detailed amendments to the company's articles of association, including provisions on share acquisition, director elections, and shareholder meetings.

证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2020-0057 林州重机集团股份有限公司第五届监事会第二次(临时)会议决议公告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 1、审议通过了《关于继续为子公司融资租赁业务进行担保的议案》 经审核,监事会认为:根据公司实际情况,同意为全资子公司林州重机矿建工程有限公司在中鑫国际租赁(深圳)有限公司的融资租赁展期业务提供担保,本次公司提供的担保金额为人民币5,088.79万元,担保期限为本协议约定的应付款项到期日起两年之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 3、审议通过《关于继续为子公司融资租赁业务进行担保的议案》 经审核,监事会认为:根据公司实际情况,同意为全资子公司林州重机矿建工程有限公司在中鑫国际租赁(深圳)有限公司的融资租赁展期业务提供担保,本次公司提供的担保金额为人民币5,088.79万元,担保期限为本协议约定的应付款项到期日起两年之日止。

证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2020-0058 林州重机集团股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告

一、交易概述 林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻“双轮驱动”的发展战略,聚焦主业,提高资产流动性,公司拟将持有的林州重机林钢钢铁有限公司(以下简称“重机林钢”)100%的股权(以下简称“标的股权”)转让给内蒙古富源煤业集团有限责任公司。 本次股权转让完成后,公司将不再持有重机林钢的股权。 2020年6月29日,公司召开了第五届董事会第二次(临时)会议和第五届监事会第二次(临时)会议,审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、法定代表人:郭现生 5、注册资本:柒亿圆整 6、成立日期:2012年08月21日 7、住所:林州市产业集聚区 8、经营范围:铸、锻、轧件及出售 9、与公司关系:公司持有重机林钢100%股权。 10、最近一年又一时期财务报表: 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 项目, 2019年12月31日, 2020年3月31日. Shows financial data for 重机林钢, including assets, liabilities, and net profit.

注:上述财务数据未经审计。 三、交易标的基本情况 1、公司名称:林州重机林钢钢铁有限公司 2、统一社会信用代码:9115030201267090G 3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 4、法定代表人:李廷巍 5、注册资本:柒亿圆整 6、成立日期:2000年01月18日 7、住所:内蒙古自治区乌海市海勃湾区黄河街以北、乌兰路以西19号海世盛名酒店8层 8、经营范围:销售:精煤、中煤、原煤、焦炭、重介粉、防冲液、钢材、机械设备、建材、电子产品、脱硫粉。 9、公司股东及股权结构:

林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月三十日