

兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2023年4月28日以通讯表决方式召开,会议通知于2023年4月24日以电子邮件方式送达全体董事,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席会议,会议由公司董事长张瑞临主持,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况
会议以记名投票方式形成如下决议:
1.审议通过《2023年第一季度报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、独立董事意见
独立董事于2023年4月28日出具了《独立董事对兰州兰石重型装备股份有限公司2023年第一季度报告(临2023-035)》的意见,认为公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的要求,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,也没有任何内幕信息泄露、没有为任何内幕信息知情人、实际控制人提供任何形式的便利。

四、监事会意见
监事会于2023年4月28日出具了《监事会关于兰州兰石重型装备股份有限公司2023年第一季度报告的审核意见》,认为公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的要求,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,也没有任何内幕信息泄露、没有为任何内幕信息知情人、实际控制人提供任何形式的便利。

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于为控股子公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保基本情况
(一)被担保单位名称:中核嘉华设备制造有限公司(以下简称“中核嘉华”),为兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)控股子公司;
(二)本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中核嘉华向金融机构申请新增授信额度不超过6,000.00万元,由公司以持股比例55%提供新增授信对应的连带责任担保新增担保额度不超过3,300.00万元。截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为3,850.00万元(不含本次);

二、担保风险分析
(一)本次担保基本情况
公司控股子公司中核嘉华因生产经营和业务发展的需要,拟向金融机构申请新增授信额度不超过6,000.00万元,其中向甘肃银行分行申请新增授信额度不超过3,000.00万元,向浦发银行兰州分行申请新增授信额度不超过3,000.00万元,授信期限按甘肃银行相关分行、浦发银行兰州分行规定执行。公司以持股比例55%提供新增授信对应的连带责任担保新增担保额度不超过3,300.00万元。2023年2月8日,经公司2023年第一次临时股东大会审议通过的对中核嘉华2023年度申请金融机构授信担保额度不超过30,000.00万元,本次为中核嘉华提供担保后,公司2023年度为中核嘉华申请金融机构授信担保额度不超过33,300.00万元。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序
2023年4月28日,公司召开第五届董事会第十五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的议案》,独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。本次担保事项无需公司股东大会审议。

三、被担保人的基本情况
(一)被担保单位名称:中核嘉华设备制造有限公司
(二)统一社会信用代码:91620000702278287
(三)成立日期:2006年4月19日
(四)注册资本:人民币6500.00万元
(五)注册地址:甘肃省嘉峪关市市场北路4568号
(六)法定代表人:李刚
(七)经营范围:核电压力容器、放射性物品转运容器技术研究、试验发展、生产制造
(八)最近一年又一期的主要财务指标
单位:万元

Table with 2 columns: 财务指标, 2023.12.31(经审计), 2023.3.30(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

9.与上市公司关联关系:为公司控股子公司,公司持有中核嘉华55%的股权。
三、担保的主要内容
(一)担保金额及已实际为其提供的担保余额:中核嘉华向金融机构申请新增授信额度6,000.00万元,按持股比例55%提供同比例连带责任担保,期限为一年。上述中核嘉华的实际授信额度以金融机构最终审批的授信额度为准。

四、担保的必要性和合理性
本次担保符合公司整体利益和长远发展,担保行为符合公司合并报表范围内控股子公司,目前经营情况正常,具备债务偿还能力,担保风险可控。本次担保事项的履行不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见
董事会认为,公司控股子公司中核嘉华向金融机构申请新增授信额度不超过6,000.00万元,由公司以持股比例55%提供新增授信对应的连带责任担保是为了保障子公司向银行申请授信事项顺利进行,有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象为公司控股子公司,其生产经营稳定,资信状况良好,担保风险在可控范围内。

六、董事会意见
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
(四)主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元、币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元、币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因

(二) 股东权益
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

三、其他重要事项
(一)审计报告
(二)财务报表
(三)财务指标

Table with 2 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并期间的净利润为0元;上期合并方实现的净利润为0元。

公司负责人:张瑞临 主管会计工作负责人:卫桐言 会计机构负责人:吴迪

2023年1-3月 编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:张瑞临 主管会计工作负责人:卫桐言 会计机构负责人:吴迪

2023年1-3月 编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司

五、现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额

Table with 2 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:张瑞临 主管会计工作负责人:卫桐言 会计机构负责人:吴迪

2023年1-3月 编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:张瑞临 主管会计工作负责人:卫桐言 会计机构负责人:吴迪

2023年1-3月 编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:张瑞临 主管会计工作负责人:卫桐言 会计机构负责人:吴迪

2023年1-3月 编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:张瑞临 主管会计工作负责人:卫桐言 会计机构负责人:吴迪

2023年1-3月 编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:张瑞临 主管会计工作负责人:卫桐言 会计机构负责人:吴迪

2023年1-3月 编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司

公司负责人:张瑞临 主管会计工作负责人:卫桐言 会计机构负责人:吴迪

2023年1-3月 编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日

公司负责人:张瑞临 主管会计工作负责人:卫桐言 会计机构负责人:吴迪

2023年1-3月 编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:张瑞临 主管会计工作负责人:卫桐言 会计机构负责人:吴迪

2023年1-3月 编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:张瑞临 主管会计工作负责人:卫桐言 会计机构负责人:吴迪

2023年1-3月 编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人:张瑞临 主管会计工作负责人:卫桐言 会计机构负责人:吴迪

2023年1-3月 编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司