

林州重机集团股份有限公司
关于全资子公司为公司授信业务提供担保的公告

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。

截至本公告披露日,公司对外担保(含全资子公司为公司担保)余额超过最近一期经审计净资产100%,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第3.6.1条规定,敬请投资者注意相关风险。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月11日召开的第六届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司为公司授信业务提供担保的议案》。

Table with 4 columns: 序号, 项目, 2024年12月31日, 2024年6月30日

截至2023年12月31日,2024年前三季度数据未经审计。
一、失信情况:公司不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容
1.担保人:林州重机集团股份有限公司、林州重机矿建工程有限公司
2.被担保人:林州重机集团股份有限公司
3.债权人:中国光大银行股份有限公司

林州重机集团股份有限公司
二〇二四年十月十二日

西陇科学股份有限公司
关于增加对子公司担保额度的公告

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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月11日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》。

一、担保情况概述
(一)已经审议通过担保额度情况
2024年4月25日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度融资授信提供担保的议案》。

Table with 4 columns: 序号, 被担保方, 最近一期资产负债率(未经审计), 已审议通过担保额度(未经审计)

注:1、在额度范围内,担保对象包括但不限于上表所列子公司,包含当年年度新设、收购的控股子公司;
2、被担保方最近一期资产负债率指担保额度截止2024年6月30日资产负债率。

三、本次担保基本情况
(一)被担保方基本情况

Table with 7 columns: 公司名称, 成立日期, 注册地, 注册资本, 法定代表人, 主营业务, 公司持续经营是否满两年

林州重机集团股份有限公司
第六届监事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次(临时)会议于2024年10月11日上午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。

一、会议基本情况
1.会议时间:2024年10月11日(星期一)下午15:00
2.会议地点:河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司会议室

林州重机集团股份有限公司
二〇二四年十月十二日

西陇科学股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年10月28日(星期一)下午15:00在河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况
1.会议时间:2024年10月28日(星期一)下午15:00
2.会议地点:河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口公司会议室

二、会议审议事项
1.《关于增加对子公司担保额度的议案》
2.《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记事项
1.登记时间:2024年10月27日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00

西陇科学股份有限公司
二〇二四年十月十一日

林州重机集团股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年10月28日(星期一)下午15:00在河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况
1.会议时间:2024年10月28日(星期一)下午15:00
2.会议地点:河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口公司会议室

林州重机集团股份有限公司
二〇二四年十月十二日

林州重机集团股份有限公司
第六届监事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次(临时)会议于2024年10月11日上午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。

一、会议基本情况
1.会议时间:2024年10月11日(星期一)下午15:00
2.会议地点:河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司会议室

林州重机集团股份有限公司
二〇二四年十月十二日

西陇科学股份有限公司
第六届监事会第五次决议公告

本公司及监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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2024年10月11日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

一、会议基本情况
1.会议时间:2024年10月11日(星期一)下午15:00
2.会议地点:河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口公司会议室

西陇科学股份有限公司
二〇二四年十月十一日

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注(列有打勾的栏目可以投票), 投票结果

林州重机集团股份有限公司
二〇二四年十月十二日

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注(列有打勾的栏目可以投票), 投票结果

林州重机集团股份有限公司
二〇二四年十月十二日

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注(列有打勾的栏目可以投票), 投票结果

西陇科学股份有限公司
二〇二四年十月十一日

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注(列有打勾的栏目可以投票), 投票结果

林州重机集团股份有限公司
二〇二四年十月十二日

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注(列有打勾的栏目可以投票), 投票结果

林州重机集团股份有限公司
二〇二四年十月十二日

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注(列有打勾的栏目可以投票), 投票结果

西陇科学股份有限公司
二〇二四年十月十一日

林州重机集团股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年10月28日(星期一)下午15:00在河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况
1.会议时间:2024年10月28日(星期一)下午15:00
2.会议地点:河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口公司会议室

林州重机集团股份有限公司
二〇二四年十月十二日

林州重机集团股份有限公司
第六届监事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次(临时)会议于2024年10月11日上午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。

一、会议基本情况
1.会议时间:2024年10月11日(星期一)下午15:00
2.会议地点:河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司会议室

林州重机集团股份有限公司
二〇二四年十月十二日

西陇科学股份有限公司
第六届监事会第五次决议公告

本公司及监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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2024年10月11日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

一、会议基本情况
1.会议时间:2024年10月11日(星期一)下午15:00
2.会议地点:河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口公司会议室

西陇科学股份有限公司
二〇二四年十月十一日

林州重机集团股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年10月28日(星期一)下午15:00在河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况
1.会议时间:2024年10月28日(星期一)下午15:00
2.会议地点:河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口公司会议室

林州重机集团股份有限公司
二〇二四年十月十二日

林州重机集团股份有限公司
第六届监事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次(临时)会议于2024年10月11日上午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。

一、会议基本情况
1.会议时间:2024年10月11日(星期一)下午15:00
2.会议地点:河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司会议室

林州重机集团股份有限公司
二〇二四年十月十二日

西陇科学股份有限公司
第六届监事会第五次决议公告

本公司及监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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2024年10月11日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

一、会议基本情况
1.会议时间:2024年10月11日(星期一)下午15:00
2.会议地点:河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口公司会议室

西陇科学股份有限公司
二〇二四年十月十一日

林州重机集团股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年10月28日(星期一)下午15:00在河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况
1.会议时间:2024年10月28日(星期一)下午15:00
2.会议地点:河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口公司会议室

林州重机集团股份有限公司
二〇二四年十月十二日

林州重机集团股份有限公司
第六届监事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次(临时)会议于2024年10月11日上午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。

一、会议基本情况
1.会议时间:2024年10月11日(星期一)下午15:00
2.会议地点:河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司会议室

林州重机集团股份有限公司
二〇二四年十月十二日

西陇科学股份有限公司
第六届监事会第五次决议公告

本公司及监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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2024年10月11日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

一、会议基本情况
1.会议时间:2024年10月11日(星期一)下午15:00
2.会议地点:河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口公司会议室

西陇科学股份有限公司
二〇二四年十月十一日

林州重机集团股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年10月28日(星期一)下午15:00在河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况
1.会议时间:2024年10月28日(星期一)下午15:00
2.会议地点:河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口公司会议室

林州重机集团股份有限公司
二〇二四年十月十二日

林州重机集团股份有限公司
第六届监事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次(临时)会议于2024年10月11日上午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。

一、会议基本情况
1.会议时间:2024年10月11日(星期一)下午15:00
2.会议地点:河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司会议室

林州重机集团股份有限公司
二〇二四年十月十二日

西陇科学股份有限公司
第六届监事会第五次决议公告

本公司及监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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2024年10月11日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

一、会议基本情况
1.会议时间:2024年10月11日(星期一)下午15:00
2.会议地点:河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口公司会议室

西陇科学股份有限公司
二〇二四年十月十一日

林州重机集团股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年10月28日(星期一)下午15:00在河南省郑州市产业集聚区凤宝大道与陆阳大道交叉口公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。

林州重机集团股份有限公司
第六届监事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次(临时)会议于2024年10月11日上午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。

西陇科学股份有限公司
第六届监事会第五次决议公告

本公司及监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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2024年10月11日在公司会议室以现场和通讯方式召开。