

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%，本次被担保对象的资产负债率超过 70%，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》。

近日，公司控股子公司湖南博邦山河新材料有限公司（以下简称“博邦山河”）为满足日常生产经营的需要，向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”）申请综合授信额度。2023 年 6 月 19 日，公司根据上述事项与长沙银行汇丰支行签署了《长沙银行最高额保证合同》。

本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。

二、担保进展情况

公司本次为控股子公司博邦山河提供人民币 9,230 万元担保额度，本次担保事项在股东大会授权范围内。本次担保发生后公司对博邦山河提供担保剩余可用

额度为人民币 10,770 万元。

三、被担保人的基本情况

1、公司名称：湖南博邦山河新材料有限公司

2、成立日期：2018 年 3 月 29 日

3、注册地址：长沙市经开区凉塘东路 1335 号

4、法定代表人：刘永清

5、注册资本：人民币 3,100 万元

6、经营范围：新材料技术推广、新能源技术推广、节能技术推广、环保技术推广的服务；锂电池负极材料、石墨与硅碳负极材料、石墨烯与纳米碳材料的研发、生产、销售，以及其制备装备、工艺装备的研发、生产、销售；退役电池循环利用；冶金专用设备、环境保护专用设备、石墨及碳素制品、智能装备的制造；通用机械设备、通用仪器仪表、智能装备的销售；智能化技术研发；节能技术开发服务；有色金属综合利用技术的研发、推广；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；动力蓄电池包及其系统的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、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	9,868.19	9,803.96
负债总额	11,756.32	11,173.21
净资产	-1,888.13	-1,369.25
项目	2023 年 1-3 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	74.83	311.86
利润总额	-518.37	-2,438.39
净利润	-518.37	-2,439.17

8、博邦山河不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、授信人：长沙银行股份有限公司汇丰支行

- 2、保证人：山河智能装备股份有限公司
- 3、受信人：湖南博邦山河新材料有限公司
- 4、保证金额：人民币玖仟贰佰叁拾万元整（¥92,300,000.00）
- 5、保证责任：连带责任保证
- 6、保证担保债务确定期间：2023年4月18日起至2024年4月18日止
- 7、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括债务利息、借款利息、债券利息等）、违约费用（包括罚息、复利、罚金、滞纳金、违约金、损害赔偿金）及实现债权的费用（包括但不限于诉讼/执行/仲裁费、保全费、担保费、律师费、调查取证费、公证费、公告费、差旅费、评估费、拍卖费、产权过户税费等）
- 8、保证期间：为自主债务合同项下的债务履行期限届满之日起三年；如本最高额担保合同对应的主债务合同有多份的，当不同主债务合同项下的债务履行期限各有不同时，就每笔主债务合同项下的债务而言，保证期间为该笔主债务合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

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、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5月31日，公司对外提供的担保余额为630,929.23万元，约占公司最近一期经审计净资产的138.56%，公司无违规对外担保行为。

七、备查文件

- 1、《长沙银行最高额保证合同》。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十一日