

# 山河智能装备股份有限公司

## 关于控股子公司为营销业务提供担保额度的公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司为营销业务提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

为保证子公司营销业务顺利开展，保证子公司现金流的安全，山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟批准控股子公司湖南山河普石勒机械设备有限公司（以下简称“山河普石勒”）为购买其产品的终端客户、经销商提供银行或融资租赁机构的承兑、应收账款保理、供应链融资、按揭、融资租赁、买方信贷等销售业务相关的融资业务担保。

### 一、担保情况概述

1、山河普石勒为购买其产品的终端客户、经销商提供银行或融资租赁机构的承兑、应收账款保理、供应链融资、按揭、融资租赁、买方信贷等销售业务相关的融资业务担保。对外担保方式：回购担保、连带责任保证。

2、业务累计使用担保额度不超过人民币 5,000 万元，每笔担保期限与相关业务贷款年限一致，额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止，并授权山河普石勒法定代表人签署相关协议文件。

### 二、被担保人基本情况

被山河普石勒认定为优质客户、经销商，且经银行、融资租赁公司审核确认后纳入授信客户范围，山河普石勒将根据与客户、经销商的历史交易记录、资信情况等，选取具备一定实力、拥有良好商业信誉、遵守营销纪律和销售结算制度、愿意保持长期的合作关系的优质客户、经销商推荐给银行、融资租赁公司。

### 三、担保协议的主要内容

（一）担保协议签署：本次为提供担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，后续具体担保协议将由山河普石勒及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

（二）担保方式：根据银行或融资租赁机构的要求提供连带责任保证、回购担保或同时提供连带责任保证和回购担保。

（三）担保额度有效期：自本次股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。

（四）担保授信的风险管控措施：

在风险控制方面，山河普石勒将严格把控银行按揭、融资租赁、应收账款保理、供应链融资及买方信贷业务客户的资质，从资信调查、合同评审、业务审批等各方面严格审核，降低担保风险。主要的措施如下：

1、制定销售风险管理制度，完善客户信用管理体系，规范销售管理与监控流程、业务运行与管理流程；

2、设立风险预警方案，并进行月度监控，定期分析客户的履约能力，加强信用风险管理、控制逾期率及应收风险；

3、建立风险控制体系及处理预案，一旦触及预警，将介入督促处置风险。

### 四、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 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。

### 五、董事会意见

公司控股子公司为营销业务提供担保，是为提高其产品市场占有率，拉动销售的增长，保证其现金流的安全。以上业务均为公司控股子公司收回货款使用，公司控股子公司对办理业务的终端客户、经销商均进行严格筛选，风险可控。符合相关法律法规规定，同意本次担保额度议案。

#### **六、监事会意见**

公司控股子公司为营销业务提供担保，有利于其业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。

#### **七、独立董事意见**

公司控股子公司为营销业务提供担保的事项，风险可控，决策程序合法，符合各项法律法规的相关规定，符合公司的发展需要，符合公司全体股东的利益，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。同意将本议案提交公司股东大会审议。

#### **八、备查文件**

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、第八届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日