

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下属子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，对合并报表外的单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%，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 2025 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次会议及于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 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 136,935 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 2025 年 4 月 26 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，公司全资子公司 Avmax Group Inc.（以下简称“Avmax”）为满足日常生产经营的需要，拟向中国进出口银行湖南省分行申请美元贷款。公司根据上述事项与中国进出口银行湖南省分行签署了《保证合同》。

二、担保进展情况

2025 年 9 月 3 日，公司与中国进出口银行湖南省分行签订《保证合同》（编号：（2025）进出银（湘信保）字第 166 号），约定公司以连带担保责任为 Avmax 向中国进出口银行湖南省分行申请贷款事项提供担保。贷款总金额为 4,800 万美元，以 2025 年 9 月 3 日外汇管理局公布的汇率折合人民币为 34,131.84 万元。

2024 年年度股东大会批准公司为 Avmax 提供总额不超过人民币 86,580 万元的担保。本次公司为 Avmax 提供担保折合人民币金额为 34,131.84 万元，本次担保后公司对 Avmax 剩余可用担保额度为人民币 16,712.56 万元。本次担保事项在股东大会授权范围内。

三、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：Avmax Group Inc.
- 2、成立日期：2005 年 11 月 22 日
- 3、注册地址：2055 Pegasus Road NE, Calgary, Alberta, Canada, T2E 8C3
- 4、公司持股比例：100%
- 5、董事：夏志宏、黄仲波、邹湘伏、Steve Hankirk
- 6、注册资本：加币 9,649.79 万元
- 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	2025 年 6 月 30 日(未经审计)	2024 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	476,733.67	462,246.78
负债总额	253,627.15	244,656.10
净资产	223,106.52	217,590.68
项目	2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	52,943.43	105,538.85
利润总额	7,454.35	11,097.14
净利润	6,146.60	8,942.31

- 8、Avmax 不属于失信被执行人。

四、保证合同的主要内容

- 1、债权人：中国进出口银行湖南省分行
- 2、保证人：山河智能装备股份有限公司
- 3、债务人：Avmax Group Inc.
- 4、保证金额：4,800 万美元
- 5、保证责任：连带责任保证
- 6、保证范围：“债务人”在主合同项下的全部贷款本金 4,800 万美元、利

息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等），以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。

7、保证合同的生效及保证期间：保证合同自“保证人”的法定代表人或有权签字人与“债权人”的负责人或有权签字人签署并加盖公章后于“合同生效日”起生效。保证合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第八届董事会第二十一次会议、2024 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 21 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 2025 年 6 月 30 日，公司对外提供的担保余额为人民币 307,284.18 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 66.59%，公司无违规对外担保行为。

七、备查文件

1、《保证合同》。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二五年九月四日