

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暨关联交易的公告

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。

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%，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、本次交易概述

1、基本情况

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，拟向万宝融资租赁（上海）有限公司（以下简称“上海万宝”）申请融资租赁项目的贷款业务。公司及下属控股子公司中际山河科技有限责任公司（以下简称“中际山河”）分别按照对博邦山河的持股比例【即 34%、15%】为该业务提供连带责任保证担保。

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。

2、本交易构成关联交易

鉴于上海万宝为公司最终控制方的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本次交易构成关联交易。

二、担保进展情况

2025年5月28日，公司与上海万宝签订《保证合同》（编号：SHWB-YW-BZ-2025-0011-1），约定公司按保证份额的方式，为博邦山河向上海万宝申请金额为人民币3,000万元的融资租赁（售后回租）项目贷款提供连带责任担保，担保范围为主合同项下应付租金及其他应付款项等总债务的34%（且该担保责任上限以公司对博邦山河认缴的出资额为限）。

2025年5月28日，公司控股子公司中际山河与上海万宝签订《保证合同》（编号：SHWB-YW-BZ-2025-0011-2），约定中际山河按保证份额的方式，为博邦山河向上海万宝申请金额为人民币3,000万元的融资租赁（售后回租）项目贷款提供连带责任担保，担保范围为主合同项下应付租金及其他应付款项等总债务的15%（且该担保责任上限以中际山河对博邦山河认缴的出资额为限）。

2024年度股东大会批准公司或下属子公司为博邦山河提供新增担保金额为人民币15,000万元，本次公司及中际山河为博邦山河提供担保金额为1,470万元。本次担保后公司及下属子公司对博邦山河剩余可用担保额度为人民币13,530万元。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

公司名称：湖南博邦山河新材料有限公司

成立时间：2018年3月29日

注册地址：长沙经济技术开发区星沙产业基地（长龙街道）凉塘东路1335号山河智能工业城办公楼四楼

公司持股比例：公司持股比例为34%，公司的控股子公司中际山河持股比例为15%。

法定代表人：刘永清

注册资本：人民币17,000万元

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3月31日 (未经审计)	2024年度 (经审计)
资产总额	22,073.34	19,940.99
负债总额	15,985.88	15,910.87
净资产	6,087.47	4,030.12
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	503.46	604.97
利润总额	-729.90	-3,159.00
净利润	-729.90	-3,159.00

博邦山河不属于失信被执行人。

四、关联方基本情况

公司名称：万宝融资租赁(上海)有限公司

成立时间：2021年8月27日

注册地址：上海

公司持股比例：40%

法定代表人：何泽宇

注册资本：人民币50,000万元

经营范围：金融租赁、商业保理、资产管理、融资担保等

与公司的关联关系：最终控制方控制的企业

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3月31日 (未经审计)	2024年度 (经审计)
资产总额	93,313.01	74,340.25
净资产	52,825.33	52,407.15
营业收入	869.98	2,691.39
净利润	315.42	1,139.55

五、合同的主要内容

按照博邦山河与上海万宝签订的《融资租赁合同（售后回租）》条款约定，博邦山河将自有、可处分的经营性资产或符合国家法律、法规及政策规定的其他资产（以下简称“租赁物”）出售给上海万宝，经协商，租赁物标的转让金额为人民币 3,000 万元整，博邦山河再将租赁物租回使用，并按约定向上海万宝支付租金及其他应付款项，融资租赁期限为 3 年。在合同存续期间，上海万宝对租赁物享有所有权，并保证博邦山河对租赁物的占有和使用。

按照公司及中际山河与上海万宝签署的《保证合同》条款约定，公司及中际山河为博邦山河向上海万宝申请人民币 3,000 万元的融资租赁(售后回租)项目贷款业务提供连带责任保证担保，公司的担保金额为博邦山河在主合同项下应付租金及其他应付款项等总债务的 34%，中际山河的担保金额为博邦山河在主合同项下应付租金及其他应付款项等总债务的 15%，且公司及中际山河对上述担保的责任上限均以对博邦山河认缴的出资额为限。主合同项下，其他应付款指依据主合同约定承租人应向出租人支付的包括但不限于服务费、保证金、违约金、损害赔偿金以及出租人为实现债权而发生的费用（如租赁物取回、保管及处置费用、诉讼费、保全费、执行费、律师费、交通费和通讯费等）。期限为保证合同生效之日至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。保证期间，公司及中际山河对本担保项下的主合同承担部分连带责任。若承租人（即博邦山河）没有按主合同的约定准时、全面履行支付租金及相关款项的义务，公司及中际山河应按照约定的份额承担保证责任。

六、公司年度内与该关联人累计已发生的关联交易总金额

截至 2025 年 4 月 30 日，除本次交易外，公司及下属子公司通过上海万宝开展融资租赁业务的交易金额为 10,870.09 万元。

2024 年度股东大会批准公司及下属子公司 2025 年与上海万宝开展融资租赁业务关联交易预计金额为 70,000 万元。本次交易后公司及下属子公司与上海万宝开展融资租赁业务合计金额为 13,870.09 万元。本次交易事项在股东大会授权范围内。

七、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。同时，本次关联交易融资利率参照行业、市场价格水平，经双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则，属于合理范围，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 4 月 30 日，公司及下属子公司对外提供的担保余额为人民币 343,644.86 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 74.47%，公司及下属子公司无违规对外担保行为。

九、备查文件

- 1、《保证合同》；
- 2、《融资租赁合同（售后回租）》。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十九日