

广东三和管桩股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 3 月 8 日召开第二届董事会第二十五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司苏州三和管桩有限公司提供担保的议案》，鉴于公司全资子公司苏州三和管桩有限公司（以下简称“苏州三和”）向招商银行股份有限公司苏州分行申请的授信额度已到期，为了满足子公司经营业务需要，同意苏州三和与招商银行股份有限公司苏州分行签署借款合同，金额为人民币 5,000 万元，期限为 1 年。并根据《广东三和管桩股份有限公司章程》、《广东三和管桩股份有限公司对外担保管理办法》有关规定，拟决定：

（一）同意公司对于苏州三和管桩有限公司在公司股东大会通过之日起一年内向招商银行苏州分行（债权人）在最高余额人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元）（含 5,000 万元）以内的借款（或其它融资产品）及其孳生债务，提供连带责任的保证担保，具体办理担保时签署《最高额不可撤销担保书》。

（二）同意授权公司董事长韦泽林签署上述担保合同及相关文件。

本次担保尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

名称：苏州三和管桩有限公司

成立时间：2003 年 06 月 10 日

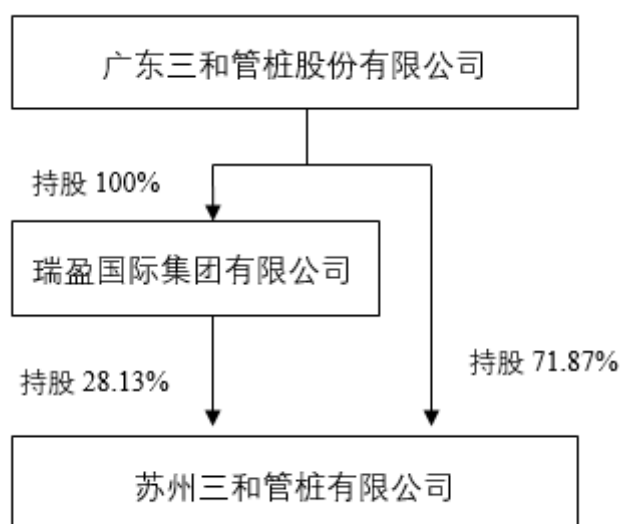
注册地点：太仓市陆渡镇浏太路

法定代表人：蔡鸿

注册资本： 1000 万美元

主营业务：生产预应力混凝土管桩、路桥砼构件，销售公司自产产品。（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）。

关联关系及股权结构：被担保人为公司全资子公司，其中直接持股 71.87%，间接持股 28.13%



经查询，苏州三和不属于失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

2、财务数据

（单位：元）

项目	2019年12月31日/2019年度 (经审计)	2020年9月30日/2020年1-9月 (未经审计)
资产总额	933,236,057.51	862,726,405.24
负债总额	811,959,913.57	653,093,298.20
其中：银行贷款总额	115,000,000.00	55,000,000.00
流动负债总额	811,959,913.57	653,093,298.20
或有事项涉及的总额	3,525,504.00	0

净资产	121,276,143.94	209,633,107.04
营业收入	1,650,347,885.98	1,361,826,270.95
利润总额	74,639,396.58	117,551,014.83
净利润	54,293,193.08	88,035,945.06

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与银行协商确定。

四、董事会意见

董事会认为：此次担保主要是为满足公司全资子公司的自身业务发展的需要，有利于开展业务，符合上市公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益，因此，同意以上担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 115,500 万元（均为公司对子公司的担保）、本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 11,335.83 万元（均为公司对子公司的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例分别为 117.58%、11.54%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。截至公告日，公司对外担保余额未逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、广东三和管桩股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2021 年 3 月 9 日