

广东三和管桩股份有限公司
关于公司及子公司申请银行授信并提供担保及撤销尚未实施的
对外担保额度的公告

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

一、申请授信及担保情况概述

为满足广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的发展和生产经营需要，公司于2021年4月26日召开第二届董事会第二十六次会议，会议全票审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保及撤销尚未实施的对外担保额度的议案》，同意公司及子公司拟于2021年度向银行等金融机构申请不超过人民币502,500万元、美元900万元（按照2021年4月15日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币5,876.73万元）的综合授信额度，授信额度自公司2020年年度股东大会审议通过之日起1年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、票据贴现、银行承兑汇票、保函等。授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司及子公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司及子公司实际运营需求合理确定。具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准。

根据申请授信主体的不同，公司及子公司将为上述综合授信提供预计总担保额度不超过127,750万元的担保（担保形式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，具体以授信主合同、担保合同的约定为准）。其中，为资产负债率70%以上（含）的子公司江门三和管桩有限公司、江苏三和建设有限公司、江苏三和新构件科技有限公司提供担保额度为人民币47,650万元，为资产负债率低于70%的子公司苏州三和管桩有限公司、三和（江苏）供应链有限公司、盐城三和管桩

有限公司、湖北三和管桩有限公司、漳州新三和管桩有限公司、合肥三和管桩有限公司、湖北三和新构件科技有限公司、浙江三和管桩有限公司、中山市国鹏建材贸易有限公司提供担保额度为人民币80,100万元。实际担保期限根据授信主合同、担保合同的约定为准。

担保额度预计具体情况：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（人民币万元）	本次新增担保额度（人民币万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广东三和管桩股份有限公司	三和（江苏）供应链有限公司	100%	53.20%	-	45,500	34.64%	否
广东三和管桩股份有限公司	苏州三和管桩有限公司	100%	60.93%	4,494			否
广东三和管桩股份有限公司	盐城三和管桩有限公司	100%	68.86%	500			否
广东三和管桩股份有限公司	湖北三和管桩有限公司	100%	55.61%	-			否
广东三和管桩股份有限公司	漳州新三和管桩有限公司	100%	61.49%	-			否
广东三和管桩股份有限公司	合肥三和管桩有限公司	100%	58.06%	-			否
广东三和管桩股份有限公司	江苏三和建设有限公司	100%	73.91%	359.92	3,000	2.28%	否

广东三和管桩股份有限公司	湖北三和新构件科技有限公司	65%	30.21%	-	1,600	1.22%	否
广东三和管桩股份有限公司	江苏三和新构件科技有限公司	65%	72.23%	-	650	0.49%	否
广东三和管桩股份有限公司	江门三和管桩有限公司	100%	84.75%	5,948	3,000	2.28%	否
广东三和管桩股份有限公司	浙江三和管桩有限公司	100%	63.52%	-	3,000	2.28%	否
广东三和管桩股份有限公司	中山市国鹏建材贸易有限公司	100%	57.62%	-	5,000	3.81%	否
合计				11,301.92	61,750	47.00%	

公司于2020年11月6日召开的第二届董事会第二十次会议、2020年11月21日召开的第五次临时股东大会分别决议通过为江门三和管桩有限公司在中国工商银行股份有限公司中山分行的最高额为人民币49,500万元的债务提供连带责任保证担保,由于公司运营安排,该担保事项未实际发生且后续无继续开展的计划,公司董事会同意自本次担保事项经公司2020年年度股东大会审议通过之日起,前述担保额度同步终止。

本次担保前担保总额度为115,500万元,本次新增担保61,750万元,扣减上述终止的担保额度49,500万元,本次审议后的担保总额度为127,750万元。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司与子公司经营层在本议案额度内办理相关手续,并签署相关法律文件。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、苏州三和管桩有限公司的基本情况

公司名称：苏州三和管桩有限公司

统一社会信用代码：913205857494179409

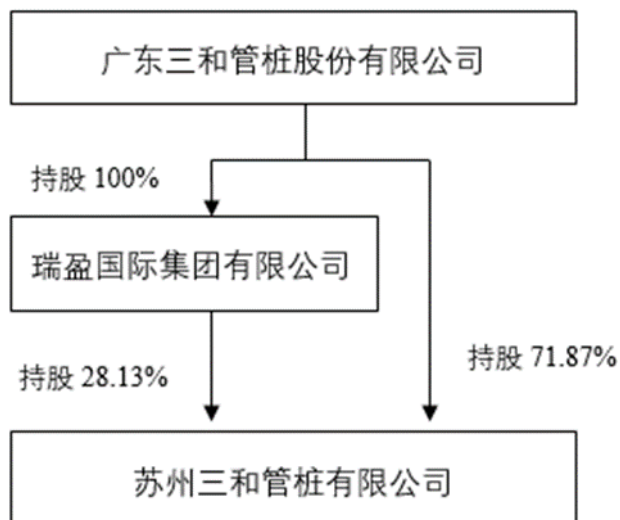
住所：太仓市陆渡镇浏太路

注册资本：1000万美元

法定代表人：蔡鸿

经营范围：生产预应力混凝土管桩、路桥砼构筑件，销售公司自产产品。

关联关系及股权结构：苏州三和管桩有限公司为公司全资子公司，其中直接持股 71.87%，间接持股 28.13%。



苏州三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度 (经审计)	2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	71,348.28	65,119.87
负债总额	47,242.11	39,678.56
其中：银行贷款总额	2,000.00	900.00
流动负债总额	47,242.11	39,678.56

或有事项涉及的总额	-	-
净资产	24,106.17	25,441.31
营业收入	186,100.84	35,037.72
利润总额	15,967.51	1,766.91
净利润	11,925.25	1,325.18

截至2021年3月31日，苏州三和管桩有限公司资产负债率为60.93%。

经查询，苏州三和管桩有限公司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、江苏三和建设有限公司的基本情况

公司名称：江苏三和建设有限公司

统一社会信用代码：91320100751287292M

住所：南京市六合区博富路2号

注册资本：5000万人民币

法定代表人：王成功

经营范围：生产、加工预应力混凝土管桩、PC钢棒和端板；销售自产产品及管桩施工；房屋租赁；机械设备租赁；车辆租赁；场地租赁。

关联关系及股权结构：公司持有江苏三和建设有限公司100%的股权。

江苏三和建设有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2020年12月31日/2020年度 (经审计)	2021年3月31日/2021年1-3月 (未经审计)
资产总额	23,223.75	22,910.11
负债总额	17,551.27	16,933.62
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	17,498.39	16,886.05
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	5,672.48	5,976.48
营业收入	45,696.81	14,551.35

利润总额	1,579.75	412.19
净利润	1,220.89	301.82

注：本表中资产总额与负债总额直接相减之差和净资产对比，在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成（下同）。

截至2021年3月31日，江苏三和建设有限公司资产负债率为73.91%。

经查询，江苏三和建设有限公司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。

3、盐城三和管桩有限公司的基本情况

公司名称：盐城三和管桩有限公司

统一社会信用代码：913209230632044063

住所：阜宁澳洋工业园澳洋大道北侧

注册资本：10000万人民币

法定代表人：余晓文

经营范围：混凝土管桩、管桩生产机械及配件制造、销售；管桩生产机械技术研究、技术咨询、技术服务；五金制品销售；汽车租赁。

关联关系及股权结构：公司持有盐城三和管桩有限公司100%的股权。

盐城三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2020年12月31日/2020年度 (经审计)	2021年3月31日/2021年1-3月 (未经审计)
资产总额	19,967.17	23,605.31
负债总额	13,301.27	16,253.82
其中：银行贷款总额	500.00	500.00
流动负债总额	13,301.27	16,198.82
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	6,665.91	7,351.49
营业收入	32,774.21	6,542.44

利润总额	2,662.87	721.20
净利润	2,707.60	685.58

盐城三和管桩有限公司资产负债率为68.86%。

经查询，盐城三和管桩有限公司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。

4、三和（江苏）供应链有限公司的基本情况

公司名称：三和（江苏）供应链有限公司

统一社会信用代码：91320116MA21DHAH1A

住所：南京市六合区龙池街道虎跃东路8号

注册资本：50000万人民币

法定代表人：姚光敏

经营范围：一般项目：供应链管理服务；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；水泥制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系及股权结构：公司持有三和（江苏）供应链有限公司100%的股权。

三和（江苏）供应链有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2020年12月31日/2020年度 (经审计)	2021年3月31日/2021年1-3月 (未经审计)
资产总额	106,411.54	108,250.31
负债总额	56,610.90	57,328.83
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	56,610.90	57,328.83
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	49,800.64	50,921.49
营业收入	195,323.60	81,761.89
利润总额	-17.21	1,468.64
净利润	-61.82	1,114.90

三和（江苏）供应链有限公司资产负债率为53.20%。

经查询，三和（江苏）供应链有限公司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。

5、江门三和管桩有限公司的基本情况

公司名称：江门三和管桩有限公司

统一社会信用代码：914407007778498553

住所：江门市新会区沙堆镇梅阁村沙仔底

注册资本：10000万人民币

法定代表人：韦泽林

经营范围：研发、生产和销售高强度混凝土管桩、路桥砼构筑件、预制桩、PC预制构筑件和新型墙体材料、特种矿物掺合料（含矿粉、磨细沙、机制砂加工）、五金制品（不含电镀工序）、管桩制造机械及其配件，知识产权服务，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）。

关联关系及股权结构：公司持有江门三和管桩有限公司100%的股权。

江门三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2020年12月31日/2020年度 (经审计)	2021年3月31日/2021年1-3月 (未经审计)
资产总额	17,397.39	53,980.71
负债总额	14,744.56	15,506.10
其中：银行贷款总额	5,100.00	5,948.00
流动负债总额	9,644.56	9,558.10
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	2,652.82	38,474.62
营业收入	2,059.56	0.72
利润总额	-504.68	-96.44
净利润	-504.62	-96.43

江门三和管桩有限公司资产负债率为84.75%。

经查询，江门三和管桩有限公司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。

6、湖北三和管桩有限公司的基本情况

公司名称：湖北三和管桩有限公司

统一社会信用代码：91420700673668531A

住所：鄂州市华容区临江乡

注册资本：19700万元人民币

法定代表人：刘斌

经营范围：制造、销售：预应力混凝土管桩、水泥制品、新型建筑材料；货物装卸搬运服务；厂房出租；机械设备租赁服务。

关联关系及股权结构：公司持有湖北三和管桩有限公司100%股权。

湖北三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2020年12月31日/2020年度 (经审计)	2021年3月31日/2021年1-3月 (未经审计)
资产总额	41,184.54	52,458.17
负债总额	17,809.09	29,173.99
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	17,809.09	29,173.99
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	23,375.46	23,284.19
营业收入	47,061.57	10,814.51
利润总额	2,582.57	-95.30
净利润	1,835.45	-91.42

湖北三和管桩有限公司资产负债率为55.61%。

经查询，湖北三和管桩有限公司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。

7、漳州新三和管桩有限公司的基本情况

公司名称：漳州新三和管桩有限公司

统一社会信用代码：91350600749059346A

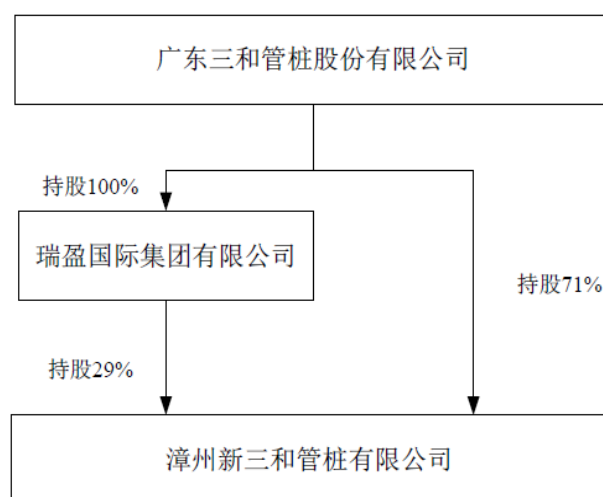
住所：福建省漳州台商投资区角美镇角嵩路52号

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：马国栋

经营范围：砼结构构件制造；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)。

关联关系及股权结构：漳州新三和管桩有限公司为公司全资子公司，其中直接持股 71%，间接持股 29%。



漳州新三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2020年12月31日/2020年度 (经审计)	2021年3月31日/2021年1-3月 (未经审计)
资产总额	23,226.02	24,149.49
负债总额	13,972.98	14,848.89
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	13,972.98	14,848.89
或有事项涉及的总额	-	-

净资产	9,253.03	9,300.60
营业收入	58,526.54	15,125.89
利润总额	4,697.23	86.92
净利润	3,523.51	47.19

截至2021年3月31日，漳州新三和管桩有限公司资产负债率为61.49%。

经查询，漳州新三和管桩有限公司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。

8、合肥三和管桩有限公司的基本情况

公司名称：合肥三和管桩有限公司

统一社会信用代码：913401235785282318

住所：安徽省合肥市肥西县严店工业集聚区

注册资本：6200万元人民币

法定代表人：聂德松

经营范围：预应力混凝土管桩、新型建筑材料生产、销售及管桩基础施工。

关联关系及股权结构：公司持有合肥三和管桩有限公司100%股权。

合肥三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2020年12月31日/2020年度 (经审计)	2021年3月31日/2021年1-3月 (未经审计)
资产总额	13,272.23	13,441.64
负债总额	7,706.24	7,655.15
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	7,659.43	7,609.76
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	5,565.99	5,786.49
营业收入	19,608.59	5,164.55
利润总额	1,273.12	303.86
净利润	1,288.44	220.31

合肥三和管桩有限公司资产负债率为58.06%。

经查询，合肥三和管桩有限公司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。

9、浙江三和管桩有限公司的基本情况

公司名称：浙江三和管桩有限公司

统一社会信用代码：91330902666167237W

住所：浙江省舟山市定海区岑港街道司前村

注册资本：6119万人民币

法定代表人：郭名飞

经营范围：预应力混凝土管桩、砼结构构件、新型墙体材料、矿物掺和料、五金产品、金属制品、机械设备及其配件研发、生产和销售；知识产权服务；货物及技术的进出口贸易。（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：公司持有浙江三和管桩有限公司100%股权。

浙江三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2020年12月31日/2020年度 (经审计)	2021年3月31日/2021年1-3月 (未经审计)
资产总额	13,369.64	15,426.47
负债总额	7,722.15	9,799.12
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	7,722.15	9,799.12
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	5,647.49	5,627.34
营业收入	20,353.71	4,269.76
利润总额	1,536.16	46.21
净利润	1,536.16	46.22

浙江三和管桩有限公司资产负债率为63.52%。

经查询，浙江三和管桩有限公司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。

10、湖北三和新构件科技有限公司的基本情况

公司名称：湖北三和新构件科技有限公司

统一社会信用代码：91420700MA48BK102M

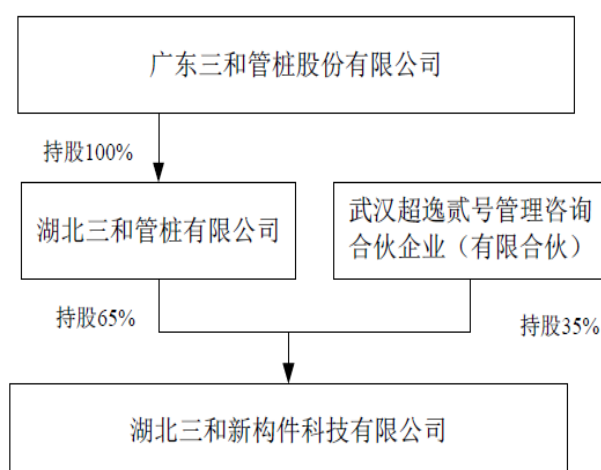
住所：鄂州市华容三江港区（湖北三和管桩有限公司厂内）

注册资本：6,000万人民币

法定代表人：陈群

经营范围：建筑工业化技术；装配式预制构件、水泥混凝土制品的生产、研究、设计、技术开发、销售与安装；建筑工程、公路铁路工程、水利水电工程施工；新型建筑材料研发；建筑劳务分包。（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：公司通过全资子公司湖北三和管桩有限公司持有湖北三和新构件科技有限公司65%的股权。



湖北三和新构件科技有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2020年12月31日/2020年度	2021年3月31日/2021年1-3月
----	--------------------	----------------------

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	5,486.30	5,865.80
负债总额	1,269.76	1,771.93
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,269.76	1,079.12
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	4,216.54	4,093.86
营业收入	1,823.64	429.77
利润总额	-266.36	-137.52
净利润	-261.71	-122.68

湖北三和新构件科技有限公司资产负债率为30.21%。

经查询，湖北三和新构件科技有限公司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。

11、江苏三和新构件科技有限公司的基本情况

公司名称：江苏三和新构件科技有限公司

统一社会信用代码：91320191MA1W0URK5L

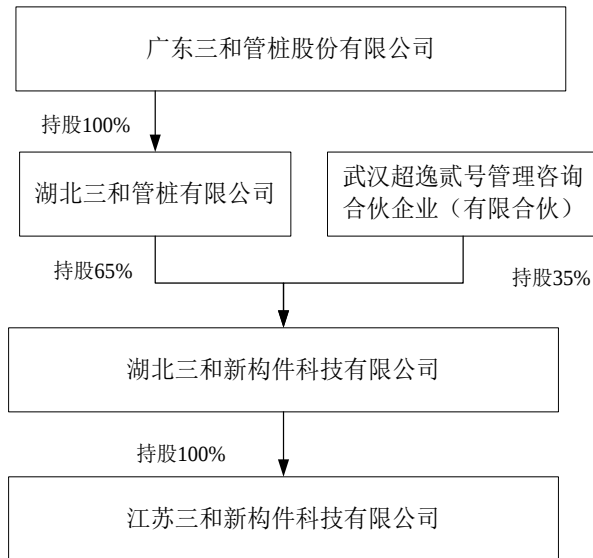
住所：南京市江北新区中山科技园博富路2号

注册资本：1500万人民币

法定代表人：杨志超

经营范围：许可项目：建设工程设计；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系及股权结构：公司通过全资子公司湖北三和管桩有限公司间接持有江苏三和新构件科技有限公司65%的股权。



江苏三和新构件科技有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2020年12月31日/2020年度 (经审计)	2021年3月31日/2021年1-3月 (未经审计)
资产总额	4,041.10	4,267.45
负债总额	2,859.40	3,082.53
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	2,830.40	2,684.68
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	1,181.70	1,184.92
营业收入	4,339.86	491.17
利润总额	99.98	3.49
净利润	102.34	3.75

江苏三和新构件科技有限公司资产负债率为72.23%。

经查询，江苏三和新构件科技有限公司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。

12、中山市国鹏建材贸易有限公司的基本情况

公司名称：中山市国鹏建材贸易有限公司

统一社会信用代码：91442000671390206U

住所：中山市东升镇同兴东路30号二层之五卡

注册资本：2100万人民币

法定代表人：韦绮雯

经营范围：批发：建筑材料、五金制品、机电材料、管桩生产设备。

关联关系及股权结构：公司持有中山市国鹏建材贸易有限公司100%股权。

中山市国鹏建材贸易有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2020年12月31日/2020年度 (经审计)	2021年3月31日/2021年1-3月 (未经审计)
资产总额	5,955.05	6,145.02
负债总额	3,416.65	3,540.86
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	3,416.65	3,540.86
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	2,538.40	2,604.16
营业收入	18,810.20	2,881.31
利润总额	376.37	87.70
净利润	282.27	65.76

中山市国鹏建材贸易有限公司资产负债率为57.62%。

经查询，中山市国鹏建材贸易有限公司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。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签署授信及担保协议，上述计划授信及担保金额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，最终授信及担保额度以上述事项经公司2020年年度股东大会审议通过后，与银行等金融机构最终签订的协议为准。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：为满足公司及子公司的资金需求，优化财务结构，公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融

资需求，有利于公司长远的发展；

2、公司对上述被担保主体均拥有实际控制权，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，为其提供担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益；

3、上述担保均无反担保，其中公司或子公司对控股子公司的担保均按公司或子公司持有被担保人的股权比例提供连带责任保证，控股子公司的其他股东亦按其持有被担保人的股权比例提供连带责任保证，不会损害上市公司及中小股东的利益。

因此，董事会同意以上担保事项。

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127,750万元（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为97.25%，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为13,824.71万元（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为10.52%；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，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0；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等。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2021年4月26日