

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2022-002

苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司控股子公司常州杰通装配式建筑有限公司（以下简称“常州杰通”）向中国农业银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“农行新北支行”）贷款 1,000 万元于 2021 年 12 月 14 日到期，经常州杰通与农行新北支行沟通，将对该笔金额再签贷款合同，贷款期限暂定为一年。该笔贷款继续由公司提供全额保证担保，并由控股子公司各股东方按所有享有权益向旭杰科技提供反担保。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.11%。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第三届董事会第二次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。本次申请贷款及对应担保均在上述议案审议通过的额度以内。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：常州杰通装配式建筑有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：常州市新北区 338 省道常州段 129 号

注册地址：常州市新北区 338 省道常州段 129 号

注册资本：60,000,000 元

实缴资本：60,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：程亚虎

主营业务：建筑工业化产品研发、销售；建筑工业化技术开发；预制钢筋混凝土构件生产和销售。（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）一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；工业设计服务；模具销售；模具制造；建筑用钢筋产品销售；专业设计服务；通用零部件制造（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）

成立日期：2018 年 12 月 5 日

2、被担保人信用状况

2021 年 9 月 30 日资产总额：244,101,838.50 元

2021 年 9 月 30 日流动负债总额：136,996,943.65 元

2021 年 9 月 30 日净资产：49,684,829.93 元

2021 年 9 月 30 日资产负债率：79.65%

2021 年 1-9 月营业收入：115,321,620.38 元

2021 年 1-9 月利润总额：-3,865,846.11 元

2021 年 1-9 月净利润：-2,948,500.92 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司控股子公司因经营需要，为满足业务发展等对资金的需求，拟继续向银行申请贷款，为支持子公司业务发展，公司为其相关贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人常州杰通为公司控股子公司，公司为其经营性融资提供担保有利于常州杰通发展，符合公司整体利益。

公司在常州杰通的穿透后持股比例为 51%。公司为该笔贷款提供全额担保后，控股子公司其他股东方同意按其在子公司所享有的权益对旭杰科技提供同等比例反担保，担保公平对等。

（三）对公司的影响

本次申请银行贷款将用于补充子公司流动资金，有利于子公司发展，公司所提供担保符合公司整体发展利益和需求，本次担保不对公司生产经营和财务状况产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。控股子公司常州杰通目前生产经营正常，本次申请银行授信将有效补充其流动资金，有利于其经营发展。公司为控股子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。本次不存在其他未披露重大风

险内容。

综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		6,228.40	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	6,228.40	100%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 31.81%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

七、备查文件目录

- 1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日